

А. Ю. Шумилов

Оперативно- розыскная деятельность в схемах

Учебное пособие

2-е издание,
исправленное и дополненное

Москва, 2001

Библиотека оперативника (открытый фонд)

А. Ю. Шумилов

Оперативно-розыскная деятельность в схемах

Учебное пособие

2-е издание,
исправленное и дополненное

Москва
Издатель Шумилова И. И.
2001

УДК 343.1

ББК 67

Ш 67

Библиотека основана в 1996 году

Сведения об авторе:

Александр Юльевич Шумилов (р. 1956) — доктор юридических наук, профессор.

Опубликовал шесть монографий и свыше 150 научных и учебно-методических работ по правовому регулированию организации и деятельности российских спецслужб и правоохранительных органов, оперативно-розыскной, контрразведывательной и частно-сыскной теориям, теории государства и права, уголовному и административному праву, основам нового уголовно-розыскного права.

Член рабочей группы Верховного Совета РФ по разработке первого в России оперативно-розыскного закона (1991—1992). В качестве специалиста привлекался Конституционным Судом РФ по делу о рассмотрении конституционности Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (1998).

Инициатор издания серии книг и брошюр «Библиотека оперативника (открытый фонд)», которая выходит с 1996 г. Руководит публикацией ежегодника «Проблемы формирования уголовно-розыскного права: Сборник научных работ» (1998—2000).

Шумилов А.Ю.

Ш 67

Оперативно-розыскная деятельность в схемах: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2001. — 112 с. — (Библиотека оперативника (открытый фонд).

ISBN 5-89784-041-5

Первое издание пособия (1998) пользовалось популярностью и быстро разошлось. Учитывая большой читательский спрос, издательство выпускает второе издание этой книги с необходимыми изменениями и уточнениями.

В пособии в виде схем дается развернутая характеристика оперативно-розыскной деятельности, понятия которой базируются на нормах Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и других нормативных правовых актов, составляющих оперативно-розыскное законодательство.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних юридических образовательных учреждений, а также оперативных сотрудников российских правоохранительных органов и спецслужб, следователей, прокуроров и судей.

Может быть использовано как пособие по учебным дисциплинам «Оперативно-розыскная деятельность» и «Основы уголовно-розыскного права» (основное) и курсам «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Правоохранительные органы» и «Прокурорский надзор» (дополнительное).

УДК 343.1

ББК 67

ISBN 5-89784-041-5

© Шумилов А.Ю., 1998, с изменениями

Содержание

Предисловие	3
-------------------	---

Раздел I. Общие положения

1. Введение в изучение оперативно-розыскной деятельности

Схема 1. Оперативно-розыскная терминология	4
Схема 2. Центры научного исследования оперативно-розыскной деятельности	5
Схема 3. Известные ученые в области изучения сыскной деятельности XX в.	6
Схема 4. Первые отечественные научные работы в области сыскной деятельности	7
Схема 5. Современная открытая литература по оперативно-розыскной деятельности ..	8
Схема 6. Процесс формирования единой оперативно-розыскной теории	9

2. Основные положения оперативно-розыскной деятельности

Схема 7. Определение оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1)	10
Схема 8. Содержание оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1 и др.)	11
Схема 9. Виды (направления) официально определенной оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1, 2 и 7)	12
Схема 10. Место оперативно-розыскной деятельности в сыскной деятельности (К ст. 1) ..	13
Схема 11. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их система (К ст. 3 и др.) ...	14
Схема 12. Цели оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1, ч. 2 ст. 5)	15
Схема 13. Задачи оперативно-розыскной деятельности и их система (К ст. 2 и др.)	16
Схема 14. Формы оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1 и др.)	17
Схема 15. Объект официальной оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1 и др.)	18

3. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

Схема 16. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности и его уровни ..	19
Схема 17. Развитие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в России (XVIII—XX в.)	20
Схема 18. Формирование в России уголовно-розыскного и оперативно-розыскного права	21
Схема 19. Содержание правового регулирования оперативно-розыскной деятельности (К ст. 4 и др.)	22
Схема 20. Нормативная правовая основа оперативно-розыскной деятельности и ее содержание (К ст. 4)	23
Схема 21. Российское оперативно-розыскное законодательство	24

4. Оперативно-розыскной закон

Схема 22. Общая характеристика оперативно-розыскного закона	25
Схема 23. Структура действующего оперативно-розыскного закона	26

Схема 24.	Общественные отношения, регулируемые оперативно-розыскным законом, и его правовое содержание	27
Схема 25.	Действие оперативно-розыскного закона во времени и в пространстве (К ч. 1 ст. 8 и ст. 23)	28
Схема 26.	Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц (К ч. 1 ст. 8)	29
Схема 27.	Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды	30

Раздел II. Субъекты оперативно-розыскной деятельности

5. Основные положения

Схема 28.	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности. Система субъектов (К ст. 1, 13 и др.)	31
Схема 29.	Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц (К ст. 5, 6, 13, 21 и др.)	32
Схема 30.	Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности и ее содержание ..	33
Схема 31.	Исключения из правил оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные в оперативно-розыском законе	34
Схема 32.	Запреты в оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные оперативно-розыским законом	35
Схема 33.	Юридическая ответственность в оперативно-розыскной деятельности (К ч. 10 ст. 5 и др.)	36
Схема 34.	Нормативная правовая защита субъектов оперативно-розыскной деятельности. Классификация видов защиты	37

6. Оперативно-розыскные органы

Схема 35.	Оперативно-розыскные органы, их система и виды (К ст. 1, 13 и др.)	38
Схема 36.	Место оперативно-розыскных органов среди правоохранительных, разведывательных, контрразведывательных органов и органов дознания (К ст. 13 и др.)	39
Схема 37.	Оперативное подразделение, его виды и структура (К ст. 1, 13 и др.)	40
Схема 38.	Оперативно-розыскная подведомственность (К ст. 1, 2, 13 и др.)	41
Схема 39.	Обязанности оперативно-розыскных органов. Система обязанностей (К ст. 14 и др.)	42
Схема 40.	Основные обязанности оперативно-розыскных органов (К ст. 14 и др.)	43
Схема 41.	Права оперативно-розыскных органов и их система (К ст. 15 и др.)	44
Схема 42.	Основные права оперативно-розыскных органов (К ст. 15 и др.)	45
Схема 43.	Защита сведений об оперативно-розыскных органах (К ст. 12 и др.)	46

7. Должностные лица

оперативно-розыскных органов

Схема 44.	Оперативник как основное должностное лицо оперативно-розыскной деятельности (К ст. 6 и др.)	47
Схема 45.	Руководитель оперативно-розыскного органа (К ст. 8, 22 и др.)	48
Схема 46.	Правовая и социальная защита должностных лиц оперативно-розыскных органов (К ст. 16 и др.)	49

8. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности

Схема 47.	Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам (К ст. 17 и др.)	50
-----------	--	----

Схема 48.
Схема 49.
Схема 50.
Схема 51.
Схема 52.
Схема 53.

Схема 54.
Схема 55.

Схема 56.
Схема 57.

Схема 58.
Схема 59.
Схема 60.

И

Схема 61.
Схема 62.
Схема 63.

Схема 48.	Основание и условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1, 2 и 17)	51
Схема 49.	Лицо, участвующее в оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе (К ст. 17 и др.)	52
Схема 50.	Права и обязанности агента и иных лиц, содействующих оперативно-розыскным органам (К ст. 17 и др.)	53
Схема 51.	Лицо, конфиденциально сотрудничающее на условиях контракта (К ст. 17 и др.)	54
Схема 52.	Система и содержание правовой защиты лица, содействующего оперативно-розыскному органу (К ст. 18 и др.)	55
Схема 53.	Система и содержание социальной защиты лица, содействующего оперативно-розыскному органу (К ст. 18 и др.)	56

9. Лица, изучаемые

в оперативно-розыскной деятельности

Схема 54.	Понятие лица, изучаемого в оперативно-розыскной деятельности. Классификация изучаемых лиц (К ст. 2, ч. 2 ст. 5 и др.)	57
Схема 55.	Права и обязанности изучаемого лица, установленные федеральным законом (К ст. 5 и др.)	58

10. Лица, защищаемые

в оперативно-розыскной деятельности

Схема 56.	Понятие лица, защищаемого в оперативно-розыскной деятельности. Классификация защищаемых лиц (К ст. 1, ч. 4 ст. 8 и др.)	59
Схема 57.	Права и обязанности защищаемого лица	60

11. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней

Схема 58.	Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней. Классификация субъектов (К ст. 20, 22 и др.)	61
Схема 59.	Судья в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 5, 9 и др.)	62
Схема 60.	Прокурор в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 21 и др.)	63

Раздел III. Решения и оперативно-розыскные мероприятия

12. Решения

в оперативно-розыскной деятельности

Схема 61.	Понятие решения в оперативно-розыскной деятельности. Основные виды решений	64
Схема 62.	Виды документально оформленного решения в оперативно-розыскной деятельности, влекущего юридически значимые последствия	65
Схема 63.	Требования, предъявляемые к решению, и его составные части	66

13. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий

Схема 64.	Понятие оперативно-розыскного мероприятия и его материально-правовые признаки (К ст. 1, 6 и др.)	67
Схема 65.	Категории оперативно-розыскных мероприятий и их система (К ст. 6 и др.) ..	68
Схема 66.	Оперативно-розыскное мероприятие и смежные социальные действия (К ст. 6 и др.)	69
Схема 67.	Состав оперативно-розыскного мероприятия, его элементы и признаки (К ст. 6 и др.)	70
Схема 68.	Виды составов оперативно-розыскного мероприятия (К ст. 6 и др.)	71
Схема 69.	Оперативно-розыскное деяние и его организационные формы (К ст. 6 и др.) ...	72
Схема 70.	Система оперативно-розыскных действий, мероприятий и операций (К ст. 6) ...	73
Схема 71.	Основания (фактические) для совершения оперативно-розыскных действий, проведения мероприятий и операций (К ст. 7 и др.)	74
Схема 72.	Поводы (юридические основания) к совершению оперативно-розыскных действий, проведению мероприятий и операций (К ст. 7 и др.)	75
Схема 73.	Понятие и виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий (К ст. 8 и др.)	76

14. Юридический анализ составов оперативно-розыскных мероприятий

Схема 74.	Опрос (К ст. 6)	77
Схема 75.	Наведение справок (К ст. 6)	78
Схема 76.	Отождествление личности (К ст. 6)	79
Схема 77.	Исследование предметов и документов (К ст. 6)	80
Схема 78.	Проверочная закупка (К ст. 6 и 8)	81
Схема 79.	Оперативное внедрение (К ст. 6 и 8)	82
Схема 80.	Контролируемая поставка (К ст. 6 и 8)	83
Схема 81.	Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (К ст. 6 и др.)	84
Схема 82.	Наблюдение (К ст. 6 и др.)	85
Схема 83.	Сбор образцов для сравнительного исследования (К ст. 6 и др.)	86
Схема 84.	Снятие информации с технических каналов связи (К ст. 6 и др.)	87
Схема 85.	Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (К ст. 6 и др.)	88
Схема 86.	Прослушивание телефонных переговоров (К ст. 6 и др.)	89
Схема 87.	Оперативный эксперимент (К ст. 6 и 8)	90

Раздел IV. Юридически значимые процедуры в оперативно-розыскной деятельности

15. Общая характеристика юридически значимых процедур

Схема 88.	Понятие юридически значимых процедур в оперативно-розыскной деятельности и их классификация	91
Схема 89.	Юридически значимые процедуры, совершаемые судьей при рассмотрении материалов об ограничении конституционных прав изучаемого лица (К ст. 9 и др.)	92

16. Оперативно-розыскные меры пресечения

Схема 90.	Понятие и классификация оперативно-розыскных мер пресечения	93
Схема 91.	Изъятие предметов, материалов и сообщений как оперативно-розыскная мера пресечения (К ч. 1 ст. 15)	94
Схема 92.	Прерывание предоставления услуг связи как оперативно-розыскная мера пресечения (К ч. 1 ст. 15)	95

17. Обжалование решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения

Схема 93.	Основные положения обжалования решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения (К ст. 5 и др.)	96
Схема 94.	Порядок обжалования решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения	97

Раздел V. Иные основные положения

18. Средства оперативно-розыскной деятельности

Схема 95.	Средства оперативно-розыскной деятельности. Классификация средств (К ч. 3 ст. 6 и др.)	98
Схема 96.	Дело оперативного учета в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 10)	99
Схема 97.	Специальные технические средства негласного получения информации. Виды средств (К ч. 3, 6—8 ст. 6 и др.)	100

19. Сроки в оперативно-розыскной деятельности

Схема 98.	Оперативно-розыскные сроки и их классификация (К ст. 5, 9, 10 и др.)	101
Схема 99.	Оперативно-розыскные сроки (действие, продление и восстановление)	102

20. Юридически значимые последствия оперативно-розыскной деятельности и ее результаты

Схема 100.	Юридически значимые последствия оперативно-розыскной деятельности. Виды последствий	103
Схема 101.	Результаты оперативно-розыскной деятельности. Классификация результатов (К ст. 11 и др.)	104
Схема 102.	Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности (К ст. 11 и др.)	105
Схема 103.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе (К ст. 11)	106

Предисловие

Уважаемый читатель!

В пособии в виде схем наглядно дается развернутая характеристика оперативно-розыскной деятельности, понятия которой базируются на нормах Федерального закона от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 30 января 1999 г.) и других нормативных актах, составляющих оперативно-розыскное законодательство. Предпринята также попытка обобщения научных взглядов на предназначение и содержание оперативно-розыскной деятельности (в отдельных схемах отражено авторское видение не разрешенных в теории вопросов).

Для лучшего восприятия схемы систематизированы в пяти основных разделах: «Общие положения» (разд. I), «Субъекты оперативно-розыскной деятельности» (разд. II), «Решения и оперативно-розыскные мероприятия» (разд. III), «Юридически значимые процедуры в оперативно-розыскной деятельности» (разд. IV) и «Иные основные положения» (разд. V). В свою очередь все 103 схемы в каждом разделе сгруппированы по тематическому признаку (всего 20 групп). Для облегчения поиска и нахождения необходимого материала схемы имеют единую нумерацию.

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних юридических образовательных учреждений, оперативных сотрудников российских правоохранительных органов и спецслужб, следователей, прокуроров и судей.

Во втором издании пособия внесены необходимые уточнения в связи со значительными изменениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (1998—1999), а также учтены иные изменения в нормативной правовой базе оперативно-розыскной деятельности.

Автор благодарит всех специалистов, кто в процессе обсуждения материалов пособия высказал замечания и внес предложения по его совершенствованию.

А. Ю. Шумилов,

доктор юридических наук, профессор

Список сокращений

ВУД — возбуждение уголовного дела

ДОУ — дело оперативного учета

Закон об обжаловании — Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»

Инструкция-1 — Инструкция «Об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий». Утверждена приказом ФСБ России, МВД России, СВР России, ФСО России, СБ Президента РФ, ФПС России, ФСНП России, ГТК России от 19 июня 1996 г. № 281/дсп/306/дсп/30/дсп/215/дсп/66/дсп/390/дсп/191/дсп/374/дсп (в ред. от 7 апреля 1999 г.)

Инструкция-2 — Инструкция «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС Рос-

сии, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56

к.-л. — какой-либо

напр. — например

НПА — нормативный правовой акт

ОВР — орган внешней разведки

ОВД — органы внутренних дел

ОПГ — организованная преступная группа

ОРД — оперативно-розыскная деятельность

ОРЗ — оперативно-розыскной закон

ОРМ — оперативно-розыскное мероприятие

ОРО — оперативно-розыскной орган

ОСД — оперативно-служебный документ

см. — смотри

соотв. — соответствующий (в соответствии)

ФЗ — федеральный закон

ФЗ об ОРД — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»

ФЗ о наркотиках — Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»

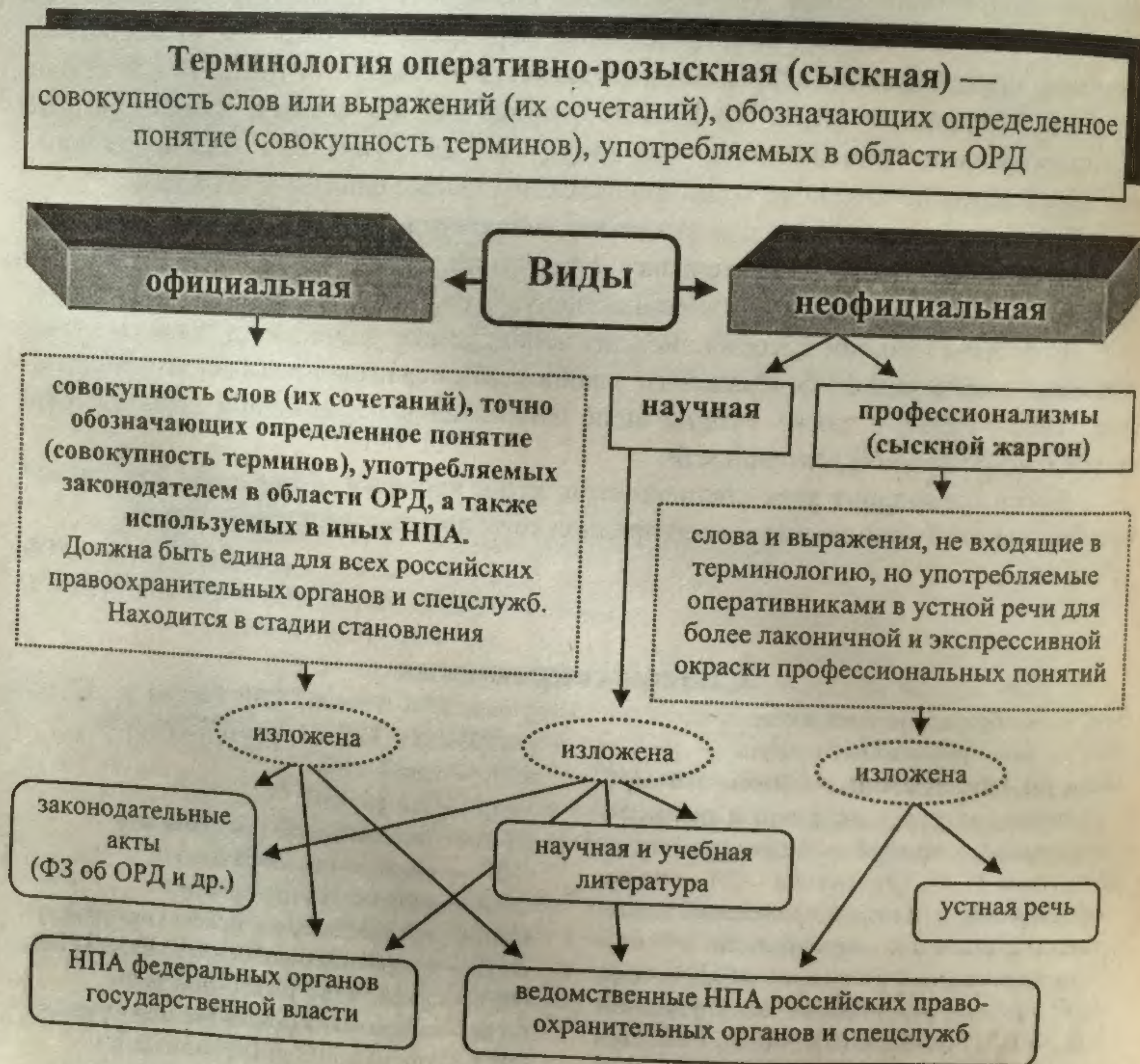
Раздел I

Общие положения

1. Введение в изучение оперативно-розыскной деятельности

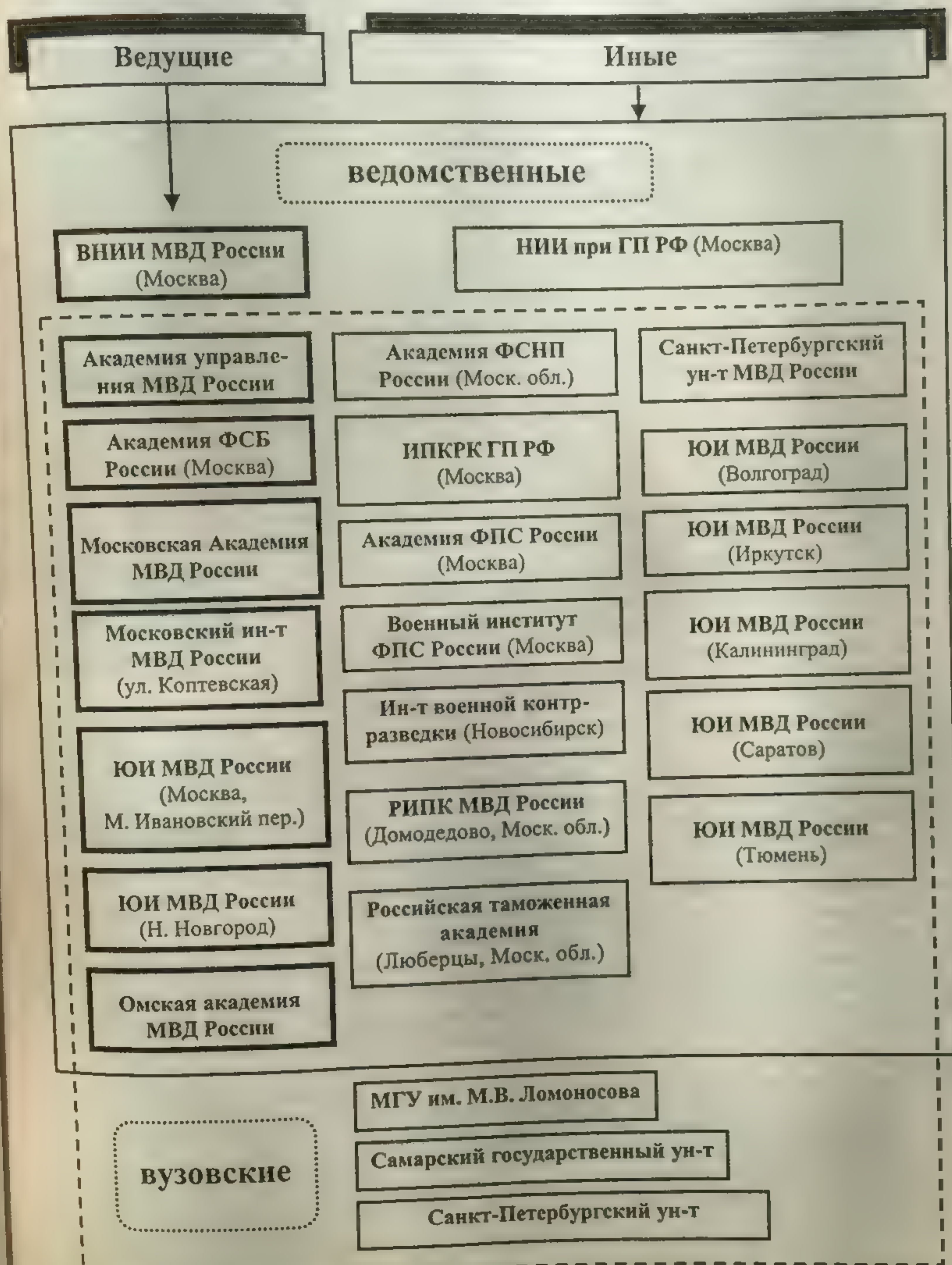
Схема 1

Оперативно-розыскная терминология¹



¹ Подробнее об этом см.: Шумилов А.Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность: Толковый словарь понятий и терминов, используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности. — М., 1996; Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная) / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. — М., 2000.

Центры научного исследования оперативно-розыскной деятельности



Известные ученые в области изучения сыскной деятельности XX в.¹

В.И. Громов (1869—1952)

И.Н. Якимов (1884—1954) — д.ю.н. (1947), профессор (1940) [МГУ]

М.П. Карпушин (ум. 1995) — д.ю.н. (1966), профессор [1]

Б.П. Курашвили (ум. 1998) — к.ю.н. (1968) [1, ИГП РАН]

А.Г. Лекарь (1918—1992) — д.ю.н. (1967), профессор [2]

Е.Б. Песков (р. 1925) — к.ю.н. (1955), [1]

В.И. Попов — д.ю.н. (1965), профессор (1967) [КазГУ]

Б.Е. Богданов (1922—1995) — д.ю.н. (1970), профессор (1975) [2]

Д.В. Гребельский (1914—1986) — д.ю.н. (1974), профессор (1975), заслуженный юрист РСФСР (1978) [2]

П.С. Дмитриев (р. 1928) — д.ю.н. (1979), профессор (1980) [1]

В.Я. Дорохов (1924—1981) — д.ю.н. (1975), профессор (1976) [1]

В.П. Ерошин (1923—1998) — д.ю.н. (1974), профессор, заслуженный деятель науки РФ [1]

В.А. Лукашов (1925—2000) — д.ю.н. (1972), профессор (1980), заслуженный юрист РСФСР [2, 4]

С.С. Овчинский (1922—1993) — д.ю.н. (1980), профессор (1986) [3, Москва]

В.Г. Самойлов (1925—1986) — д.ю.н. (1978), профессор [2, 3, Москва]

Б.С. Тетерин — д.ю.н. (1977), профессор [1]

А.И. Гуров (р. 1945) — д.ю.н. (1988) [4]

И.И. Карпец (1921—1993) — д.ю.н. (1964), профессор (1965) [Москва]

В.В. Сергеев (р. 1938) — д.ю.н. (1986), профессор (1988) [2]

Г.К. Синилов (р. 1923) — д.ю.н. (1982), профессор (1987), заслуженный деятель науки РФ [3, Москва]

А.А. Чувилов (1931—1999) — д.ю.н. (1989), профессор [3, Москва]

В.М. Аتماжитов (р. 1948) — к.ю.н. (1981), профессор [2]

В.Г. Бобров (р. 1932) — д.ю.н. (1990), профессор (1992) [2]

К.К. Горяинов (р. 1938) — д.ю.н. (1991), профессор (1993) [4]

Е.А. Доля (р. 1947) — к.ю.н. (1982), доцент (1987) [1]

В.И. Зажицкий (р. 1940) — к.ю.н. (1975), профессор (1997) [1]

Ю.Ф. Кваша (р. 1950) — д.ю.н. (1993), доцент [2, 3, Москва]

И.А. Климов (р. 1935) — д.ю.н. (1995), профессор [3, Москва]

В.П. Кувалдин (р. 1946) — д.ю.н. (1993), профессор [3, Москва]

А.Г. Маркушин (р. 1940) — д.ю.н. (1994), профессор [3, Н. Новгород]

В.В. Николюк (р. 1956) — д.ю.н. (1991), профессор (1993) [3, Омск]

В.С. Овчинский (р. 1955) — д.ю.н. (1994) [Москва]

К.В. Сурков — д.ю.н. (1997), профессор (1998) [4]

А.Е. Чечетин (р. 1953) — к.ю.н. (1987), доцент (1992) [3, Омск, Барнаул]

20—30-е гг.

60-е гг.
(1960—1969)

70-е гг.
(1970—1979)

80-е гг.
(1980—1989)

90-е гг.
(1990—1999)

Примечание.

[1] — Академия ФСБ России.

[2] — Академия управления МВД России.

[3] — академии и юридические институты МВД России.

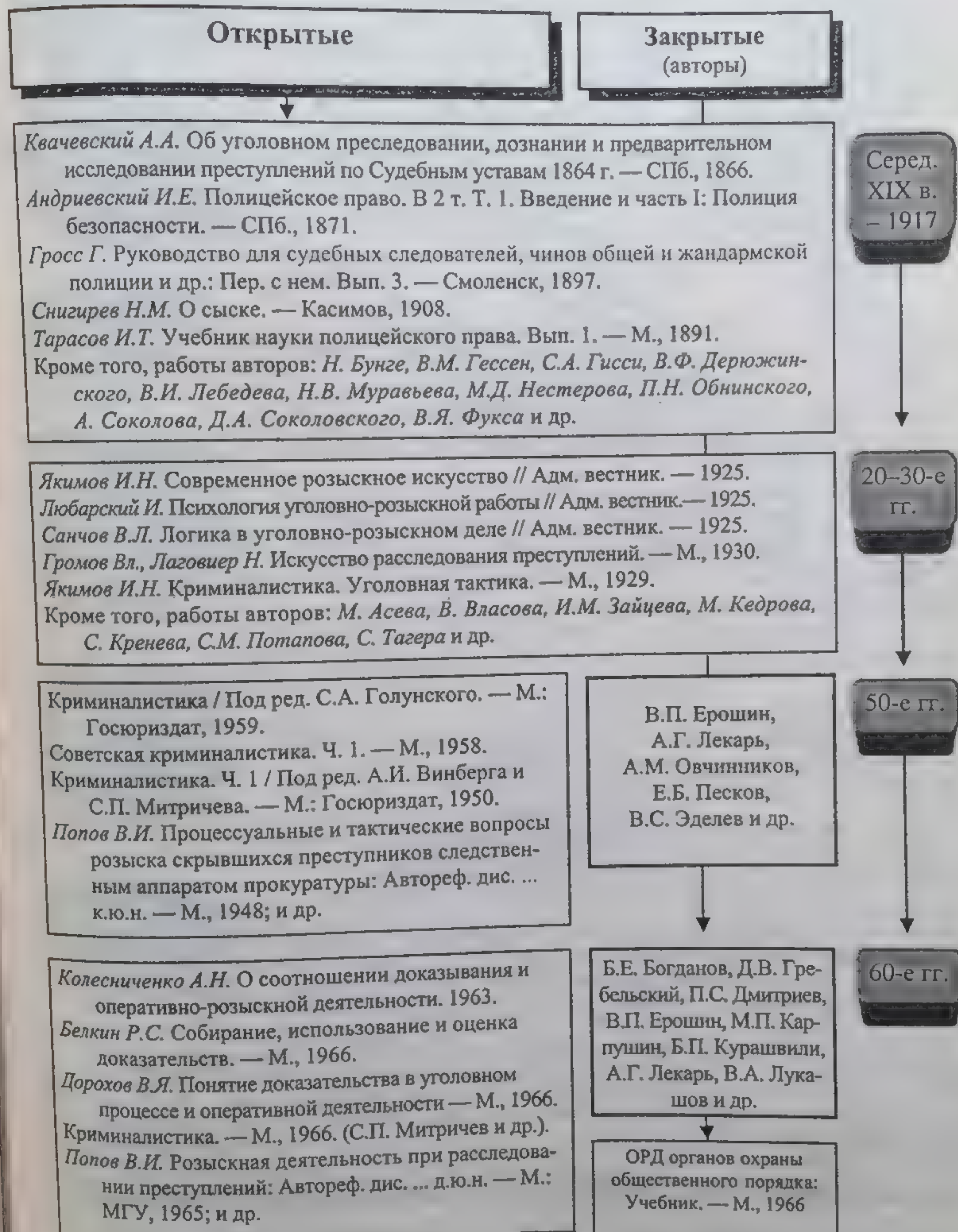
[4] — ВНИИ МВД России.

д.ю.н. — доктор юридических наук.

к.ю.н. — кандидат юридических наук.

¹ Подробнее об этом см.: Оперативно-розыскная деятельность в России: Библиограф. справочник (1988—1997). Персоналии / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. — М., 1998.

Первые отечественные научные работы в области сыскной деятельности



Современная открытая литература по оперативно-розыскной деятельности¹

Справочная

- Краткая сыскная энциклопедия: / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. — М., 2000.
 Булыгин Ю.Е. Организация управления оперативно-служебной деятельностью в спецслужбе: Словарь-справочник. — М., 1998.
 Основоположники теории ОРД и их последователи: Библиограф. справочник. — Калининград, 1998.
 Научная мысль о сыске за 1995 год: Ежегодный бюллетень библиограф. информации / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 1. — М., 2000.
 Научная мысль о сыске за 1996 год: Ежегодный бюллетень библиограф. информации / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. — М., 2000.

Энциклопедия

Словари и
справочники

Учебная

- Основы ОРД: Учеб. / Под ред. С.В. Степашина. — СПб., 1999.
 Гинзбург А.Я. Оpozнание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / Под ред. проф. Р.С. Белкина. — М., 1996.
 Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационно-методич. аспекты международного розыска преступников. — М., 1999.
 Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. — М., 2000.
 Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного расследования. — М., 1999.
 Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. — М., 1999.
 Шумилов А.Ю. Новый оперативно-розыскной закон России. — М., 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
 Шумилов А.Ю. Юридические основы ОРМ. — М., 1999.

Учебник

Пособия

Научная

- Ефремов А.М. ОРД и личность. — СПб., 2000.
 Маркушин А.Г. ОРД — необходимость и законность. — Н. Новгород, 1997.
 Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. — М., 2000.
 Хомколов В.П. Организация управления ОРД: системный подход. — М., 1999.
 Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования ОРД в России. — М., 1997.
 Закон об ОРД в Российской Федерации: Комментарий / Под ред. А.Ю. Шумилова. — М., 1994.
 Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. — М., 1997.
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практич. комментарий / Под ред. В.В. Николюка, В.В. Кальницкого, А.Е. Чечетина. — Омск, 1996.

Монографии

Комментарии

За последние десять лет издано более 2000 открытых источников (в том числе более 60 монографий и 130 учебных пособий). Около 400 специалистов опубликовали по две или более работы, а группа авторов издали не менее чем по 15 работ каждый (Е.А. Доля, Ю.П. Дубягин, В.И. Зажицкий, Ю.Ф. Кваша, А.Ф. Козусев, В.И. Михайлов, Р.С. Мулукаев, В.С. Овчинский, В.Л. Попов, К.В. Сурков, В.Т. Томин, А.В. Федоров, А.Е. Чечетин, А.А. Чувилев, А.В. Шахматов, А.Ю. Шумилов, В.И. Ярочкин)

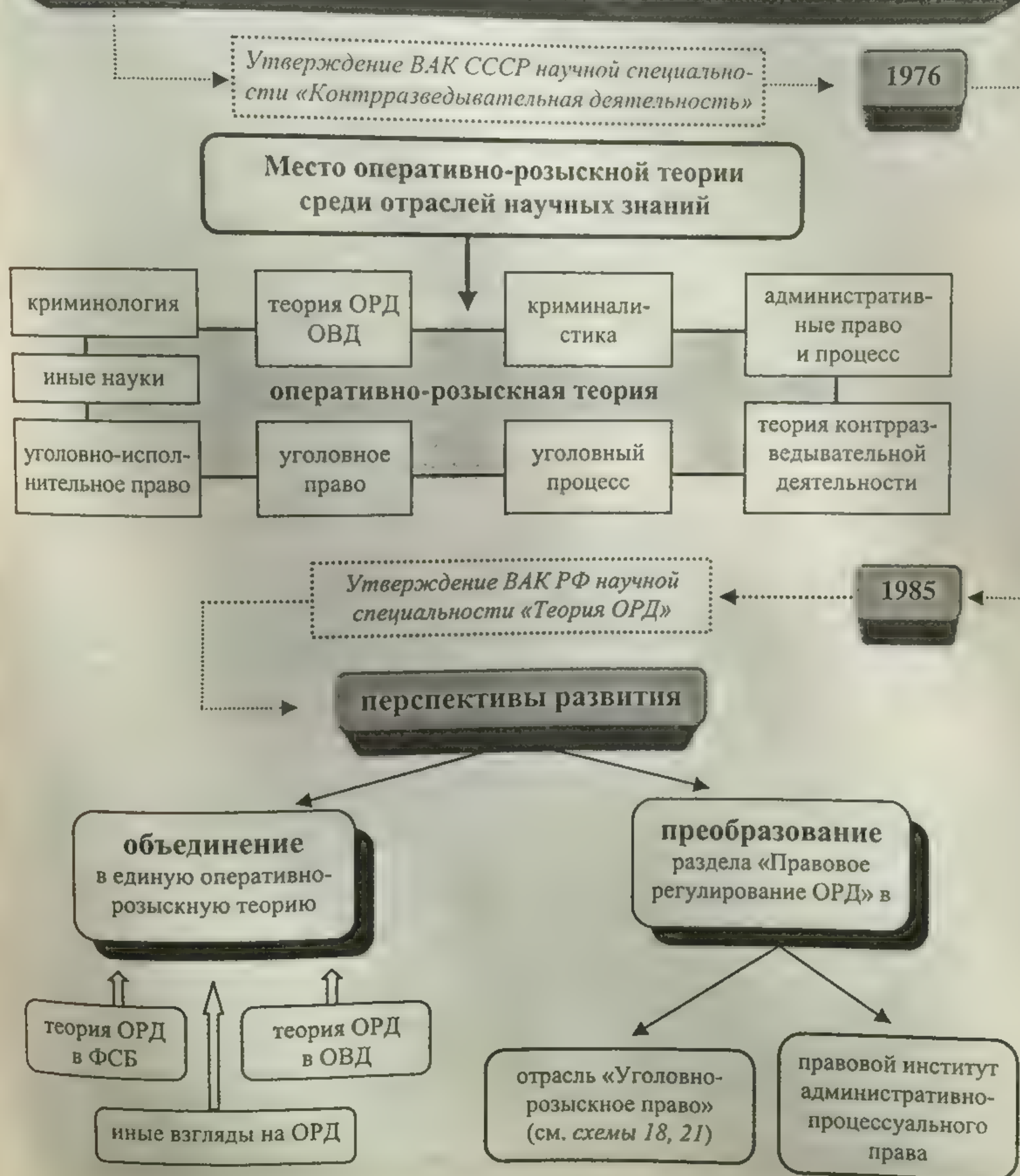
¹ Подробнее об этом см.: Оперативно-розыскная деятельность в России: Библиограф. справочник (1988-1997). Персоналии / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. — М., 1998.

Процесс формирования единой оперативно-розыскной теории

Современная оперативно-розыскная теория

1. Логическая модель структуры объекта науки об ОРД. Единая оперативно-розыскная теория есть логически взаимосвязанная и взаимообусловленная система категорий, понятий и принципов, интерпретирующих сущность (содержание и генезис) ОРД в России.

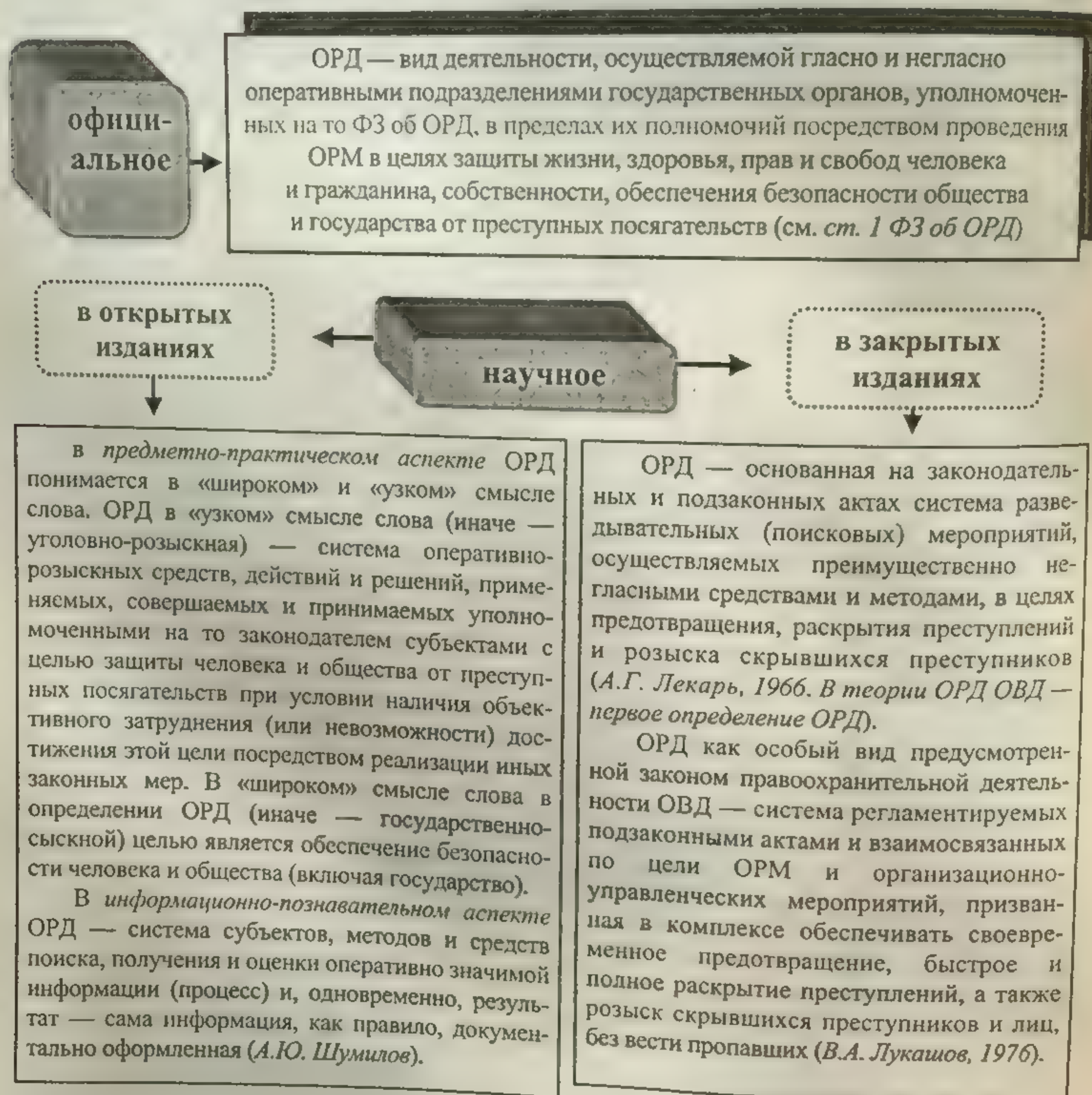
2. Переходное состояние научного знания об оперативно-розыскной практике от разрозненного и неполного (60-е — серед. 90-х гг.) к единому и более полному



2. Основные положения оперативно-розыскной деятельности

Схема 7

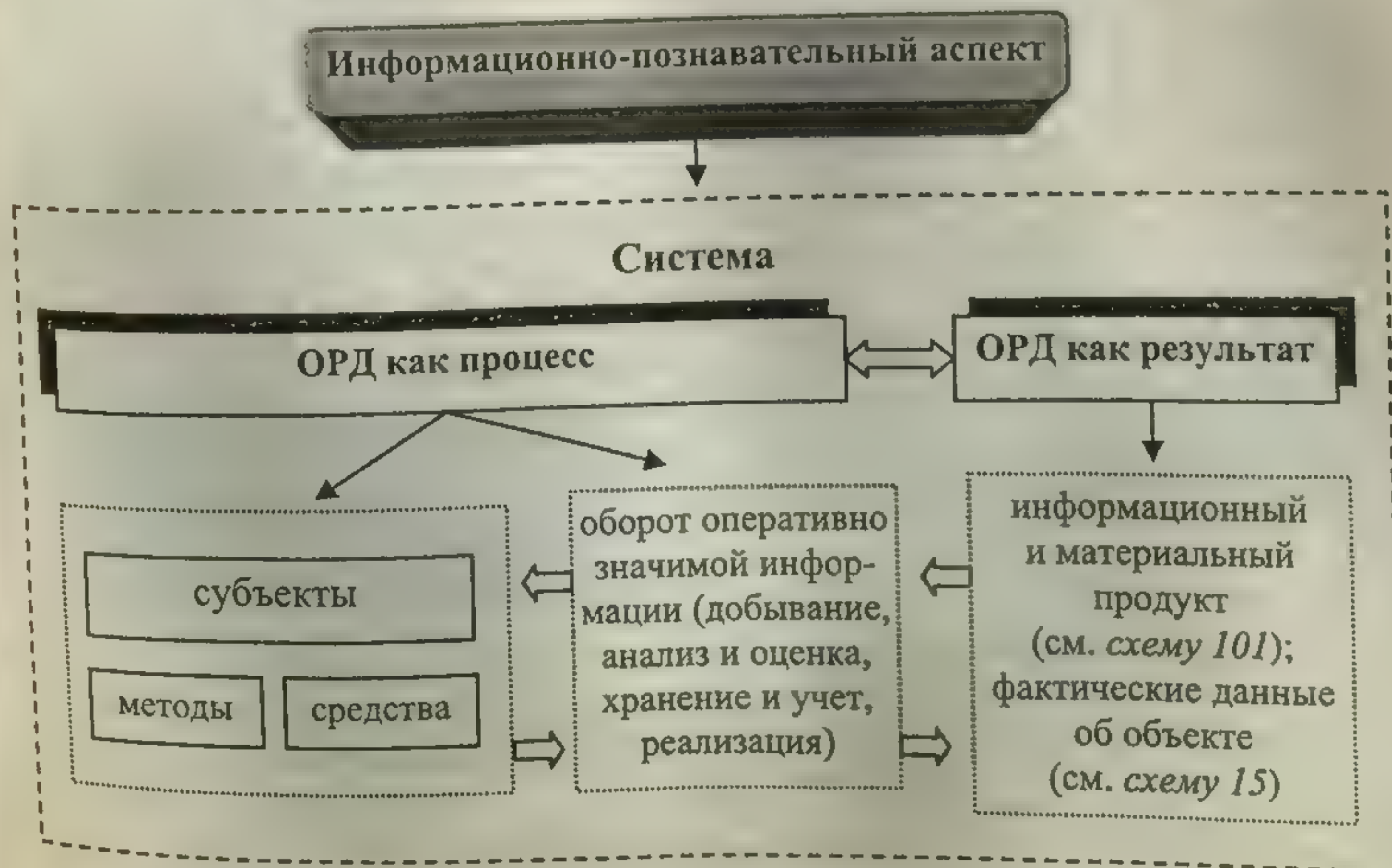
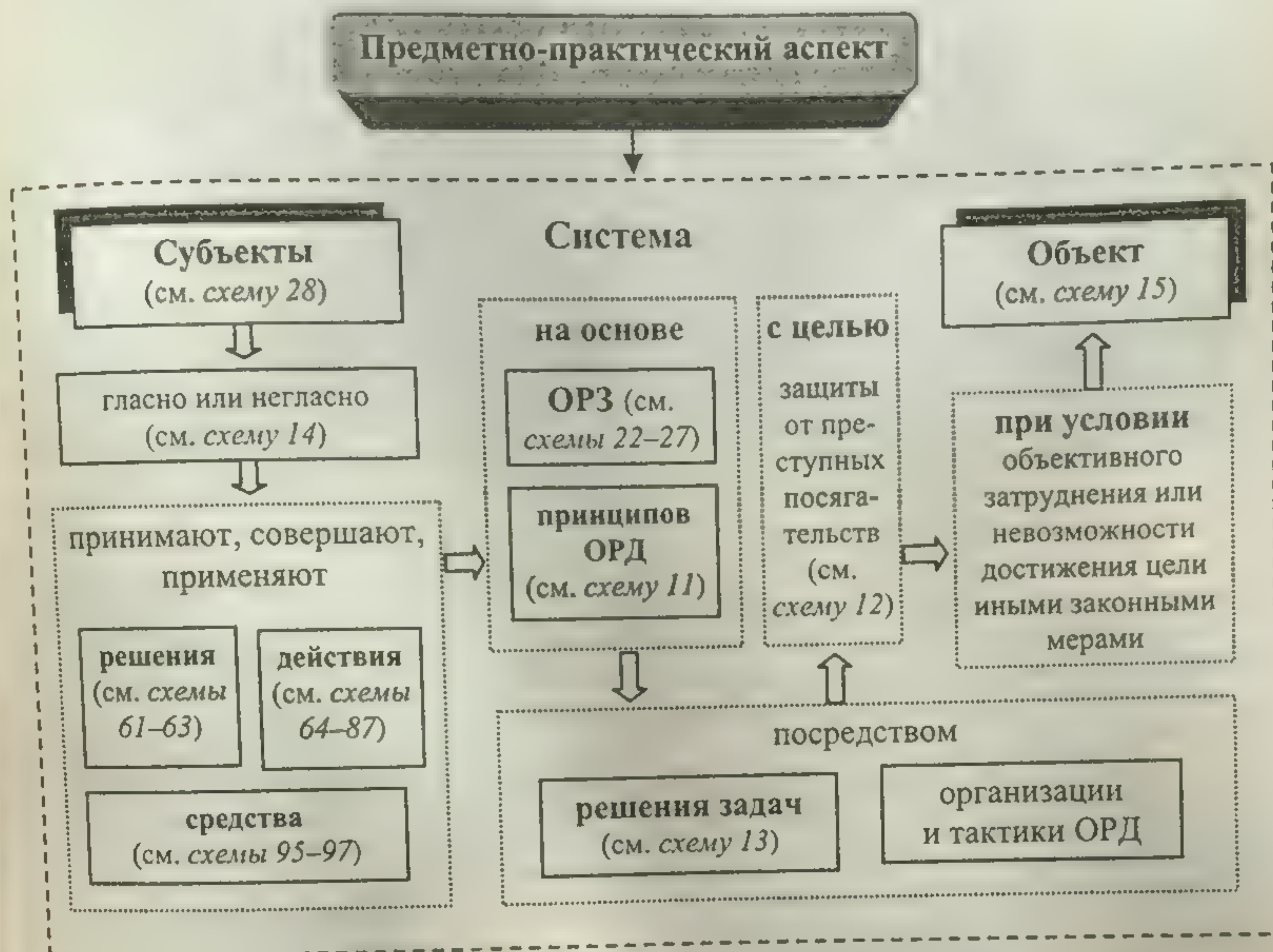
Определение оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1)



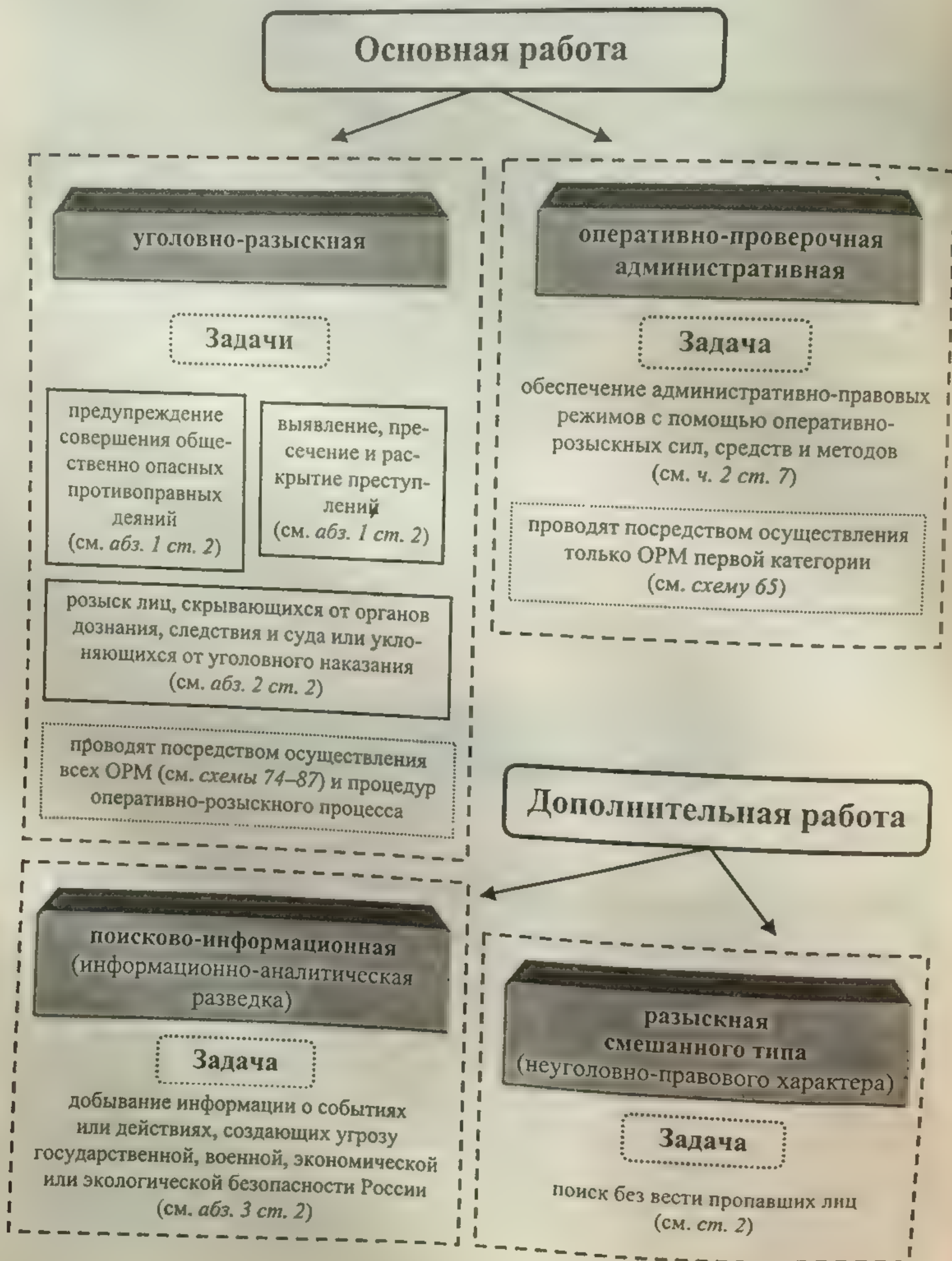
Определения ОРД формулировали также: А.И. Алексеев, В.М. Атмажитов, И.И. Басецкий, Д.В. Гребельский, И.А. Климов, А.Г. Маркушин, П.А. Олейник, А.Г. Птицын, Г.К. Синилов и др.

Оперативно-розыскная деятельность — основная категория понятийного аппарата формирующейся в России единой оперативно-розыскной теории (см. схему 6)

Содержание оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1 и др.)



Виды (направления) официально определенной оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1, 2 и 7)



Место оперативно-розыскной деятельности в сыскной деятельности

(К ст. 1)

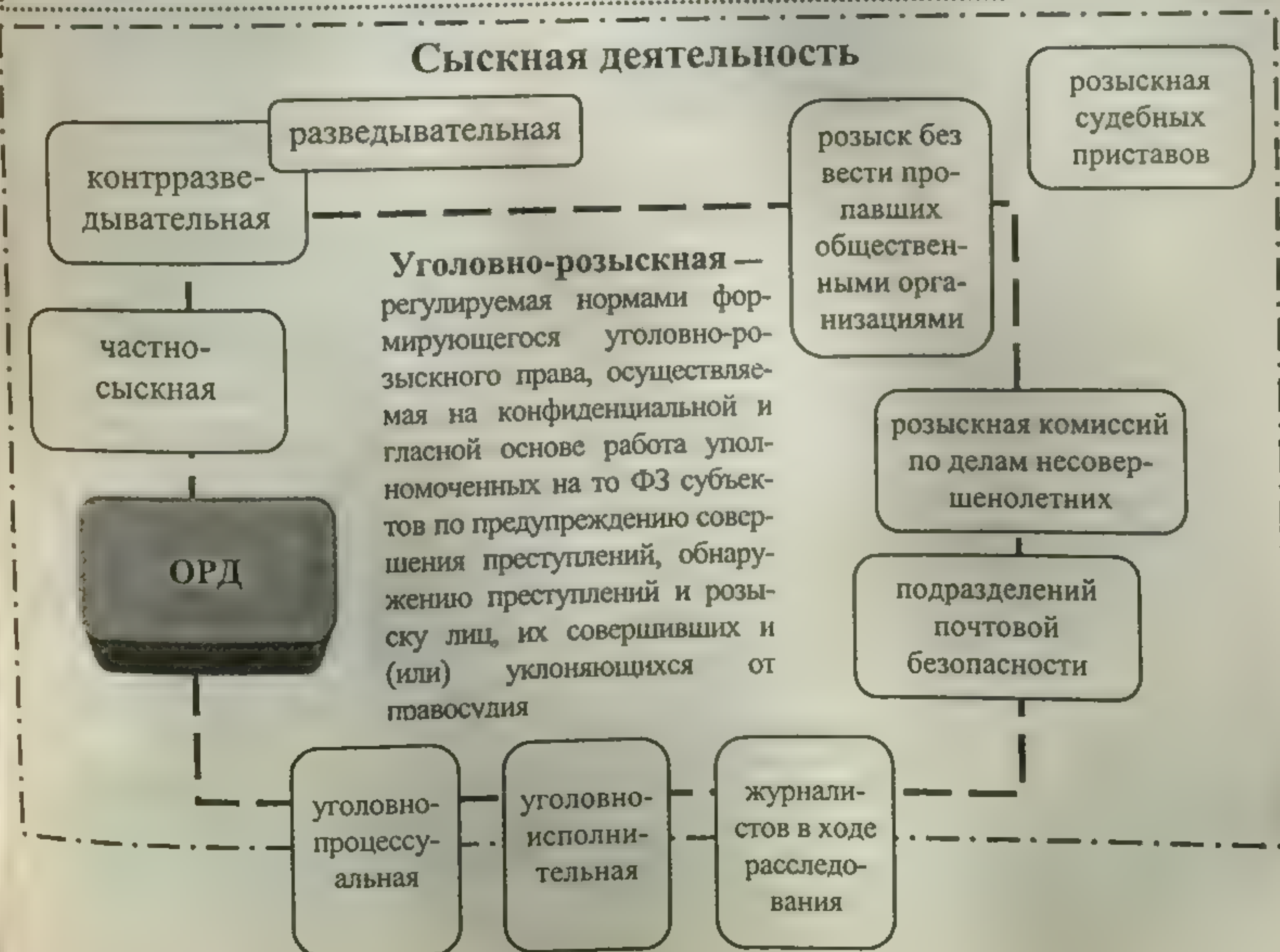
Сыскная деятельность —
совокупность смежных видов юридической деятельности
уполномоченных на то ФЗ субъектов (контрразведывательной, ОРД,
частно-сыскной и др.), объединенных общими принципами (сочетание гласности
и негласности, использование конфиденциальных возможностей, конспирация и др.)
и функционирующих на основе единых закономерностей

Общим, объективно присущим для всех видов сыскной деятельности и объединяющих их в
единый деятельности комплекс является совершение сыскных деяний и информационно-
познавательная направленность (поиск и обнаружение искомого).

В зависимости от того, что ищут, в сыскной деятельности различают: поиск (того, что инди-
видуально не определено) и розыск (того, что известно, индивидуально определено).

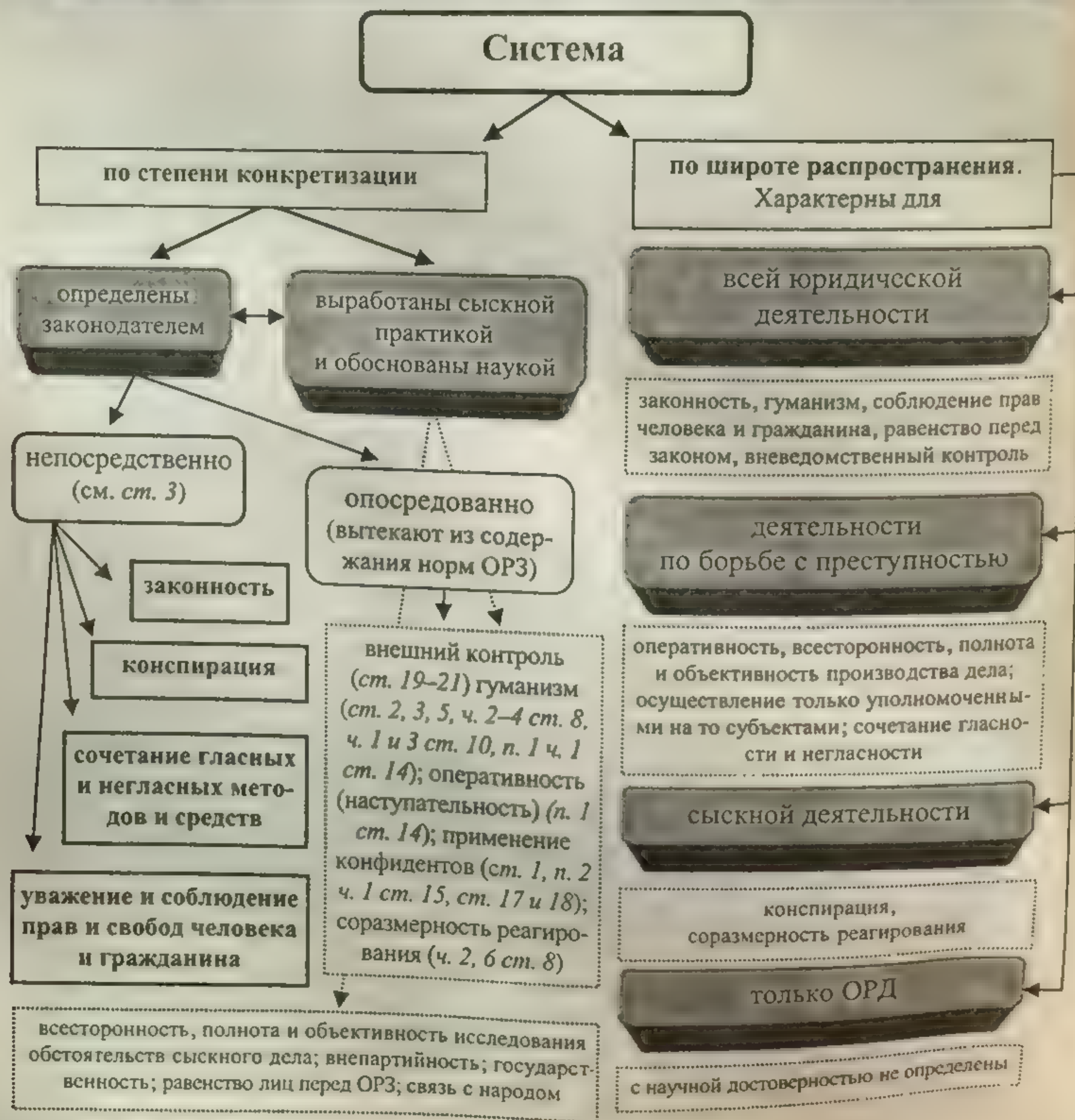
В зависимости от направленности в ней выделяют: сыск преступлений (уголовно-розыскная
деятельность); внешнеполитический сыск (разведывательная деятельность); административно-
сыскную работу (оперативно-проверочная работа); гражданско-правовой сыск (розыск судебны-
ми приставами имущества); семейно-бытовой сыск (поиск ушедших из семьи детей и т.п.) и др.

В зависимости от принадлежности к государству выделяют деятельность государственно-
сыскную (ОРД, контрразведывательная и разведывательная) и частную сыскную



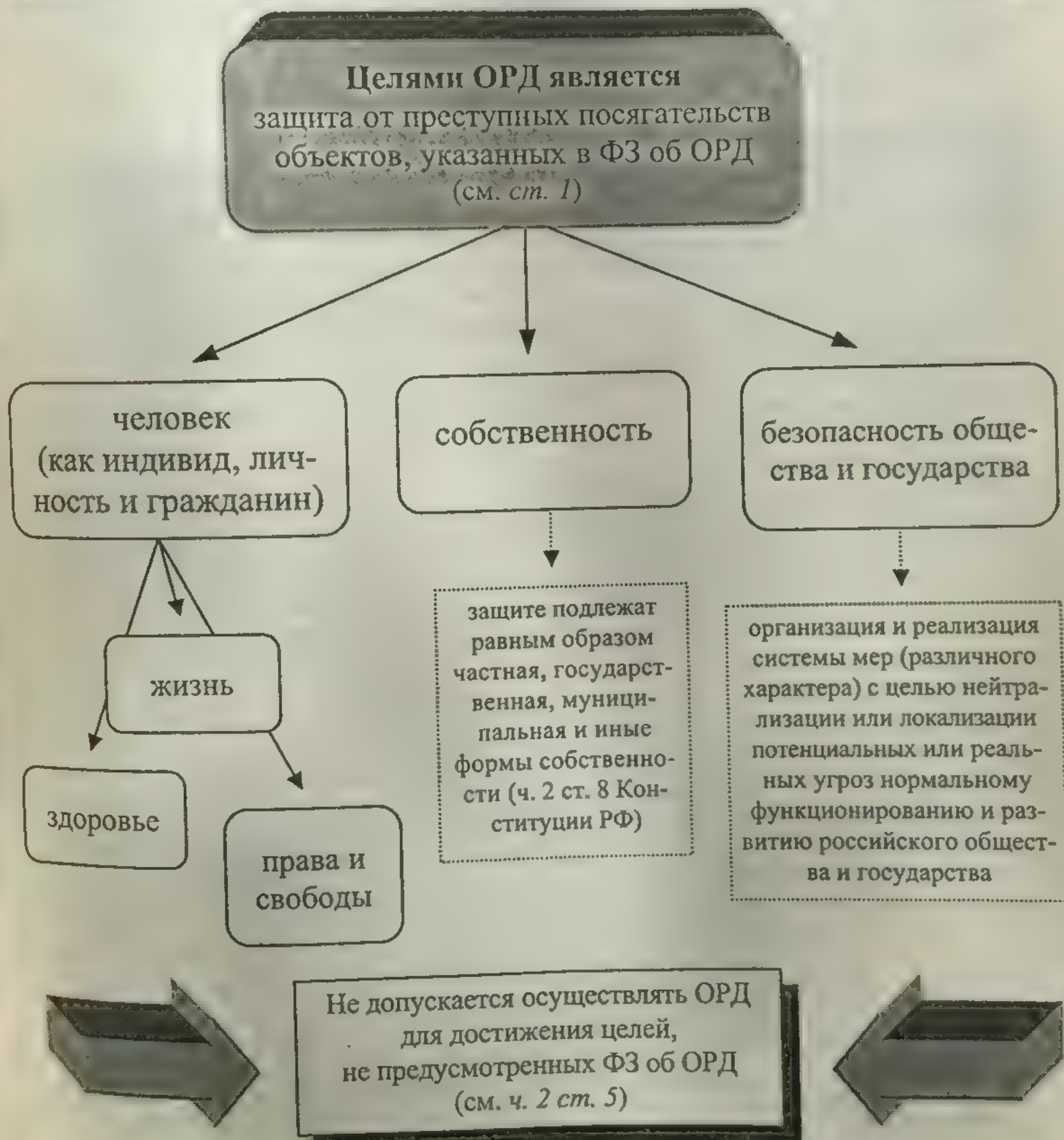
Принципы оперативно-розыскной деятельности и их система (К ст. 3 и др.)

Принципы ОРД —
руководящие идеи, основополагающие начала,
выработанные оперативно-розыскной практикой и закреплённые в нормах
оперативно-розыскного законодательства, которые отражают политические,
экономические и социальные закономерности развития российского общества,
а равно нравственные и правовые представления россиян
относительно сущности, цели, задач и процедур осуществления ОРД



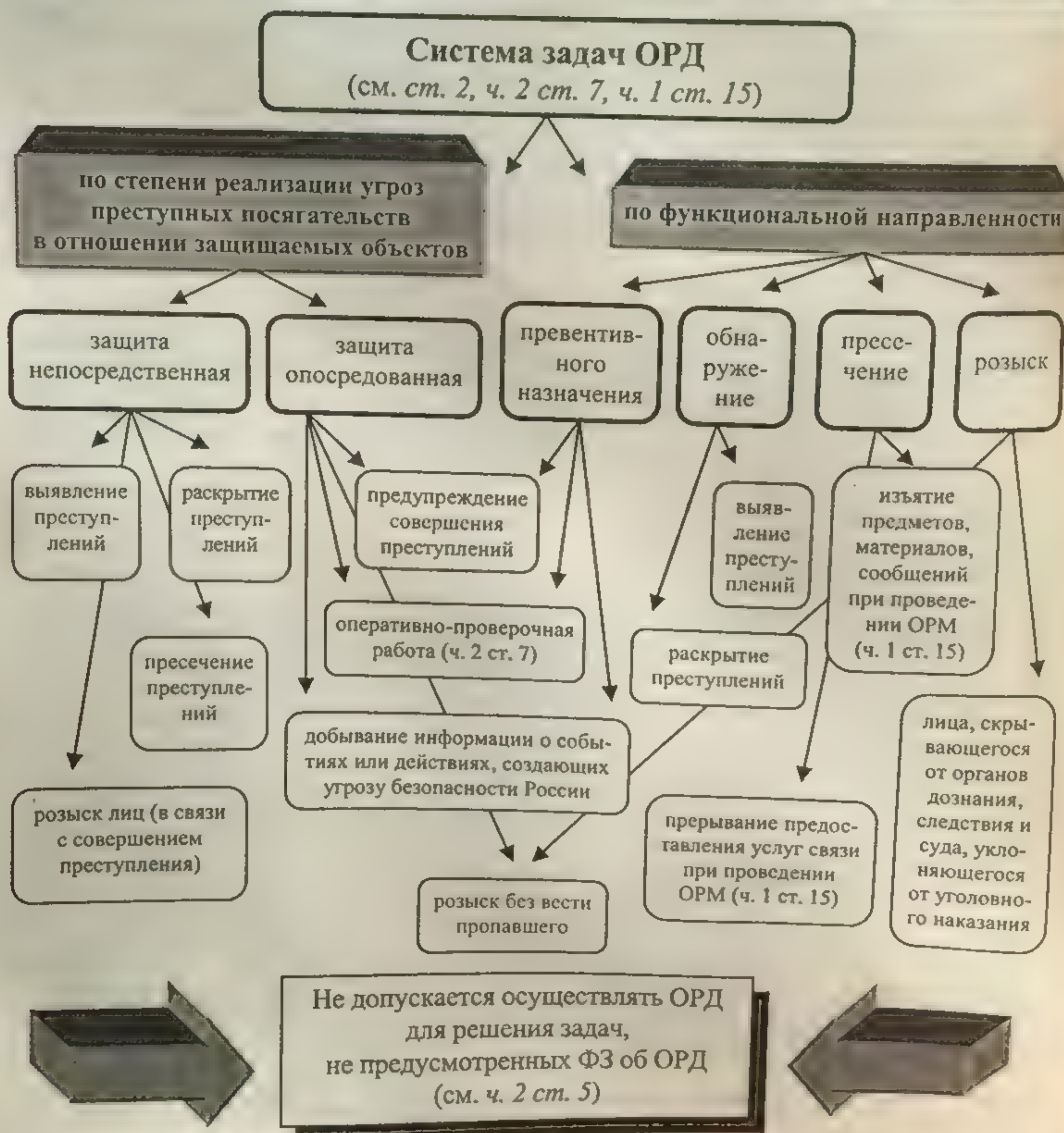
Цели оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1, ч. 2 ст. 5)

Цель ОРД —
осознанный образ прогнозируемого результата,
на достижение которого направлено действие (действия) оперативника
и других участников этой деятельности



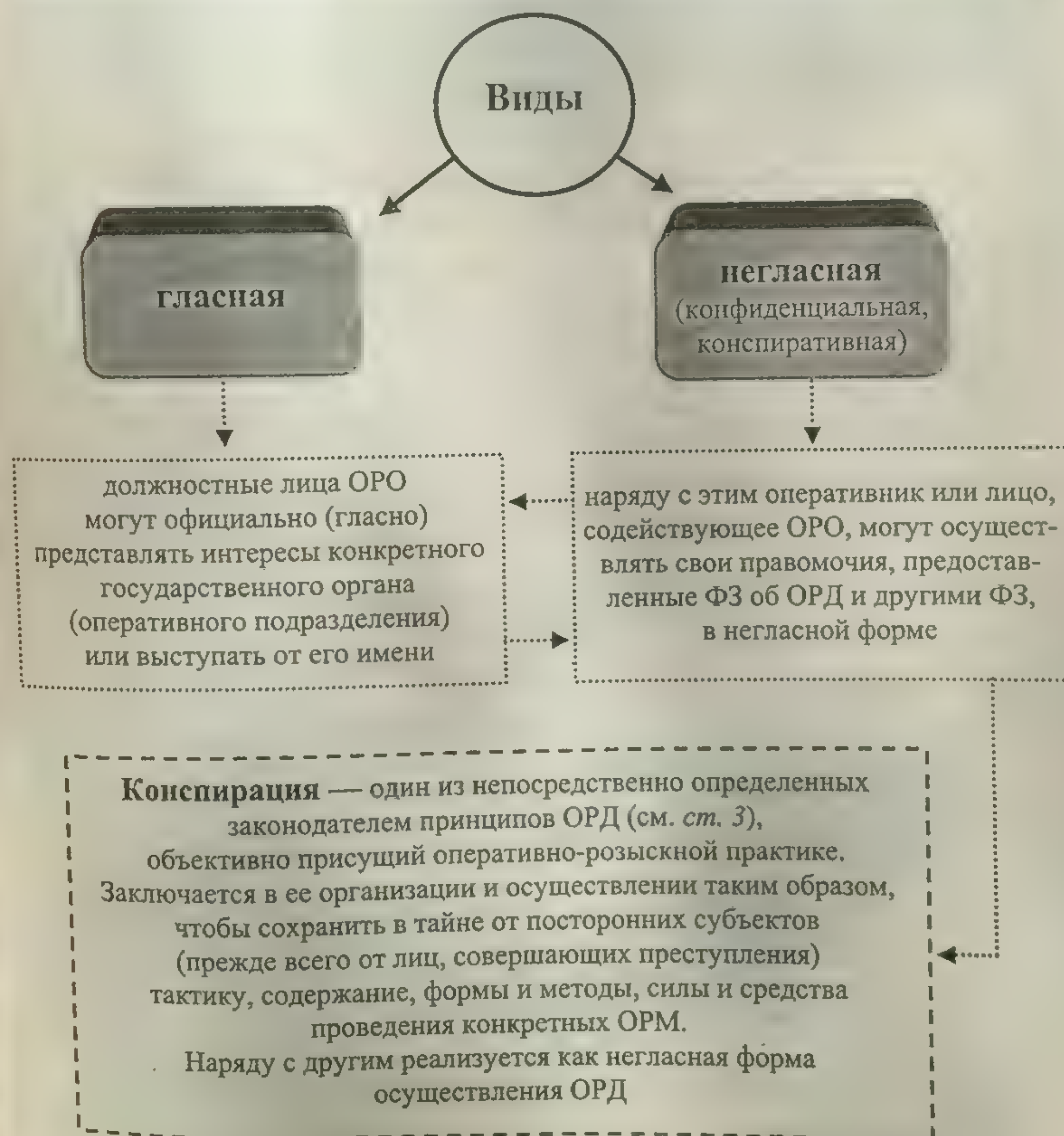
Задачи оперативно-розыскной деятельности и их система (К ст. 2 и др.)

Задача ОРД —
предусмотренное ФЗ об ОРД и требующее разрешения поручение (волеизъявление, наказ) законодателя, посредством выполнения которого достигается цель ОРД; определенный этап в достижении цели этой деятельности и одновременно способ такого достижения



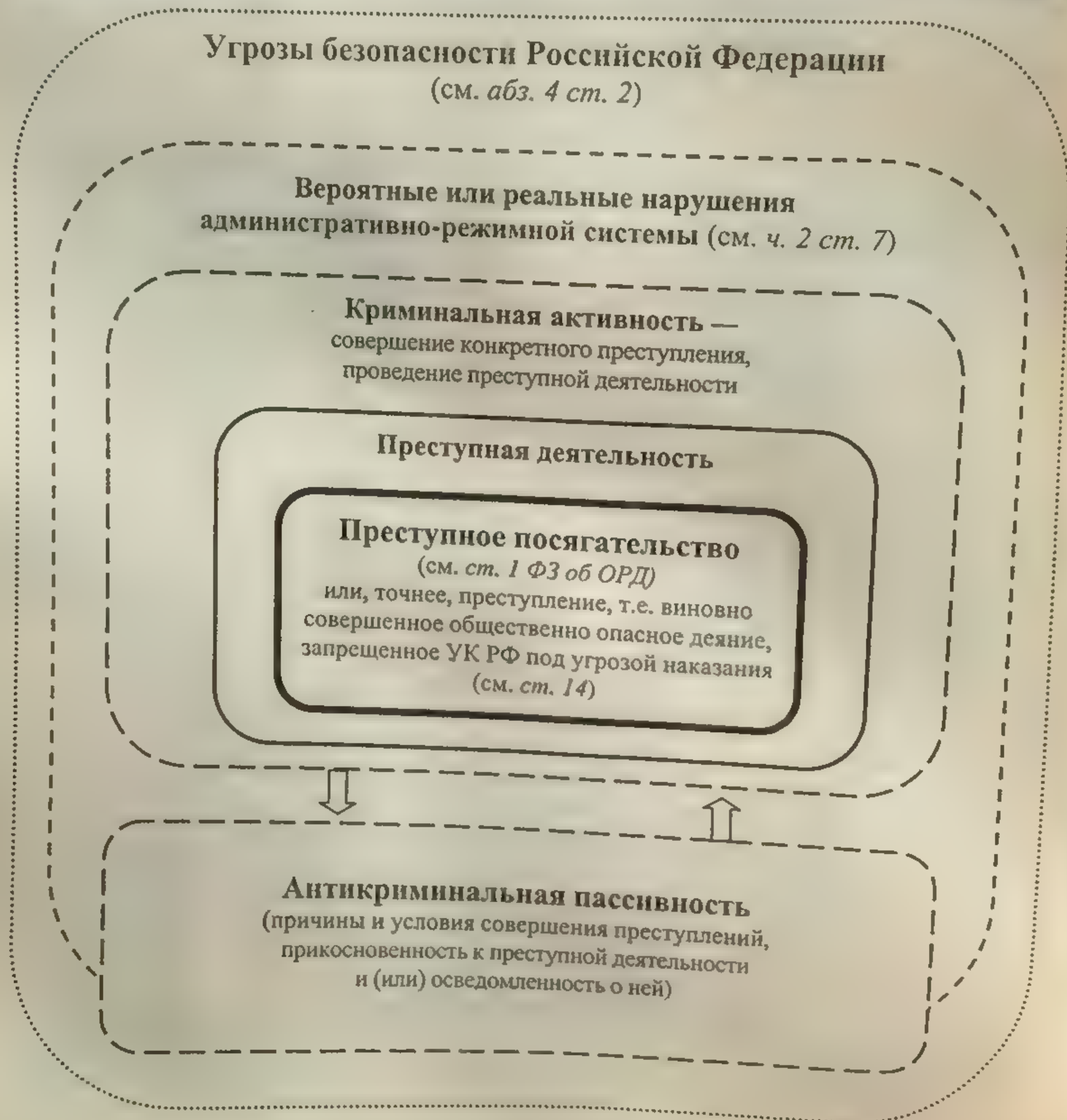
Формы **оперативно-розыскной деятельности** *(К ст. 1 и др.)*

Форма осуществления ОРД —
 внешнее выражение содержания данной деятельности



Объект официальной оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1 и др.)

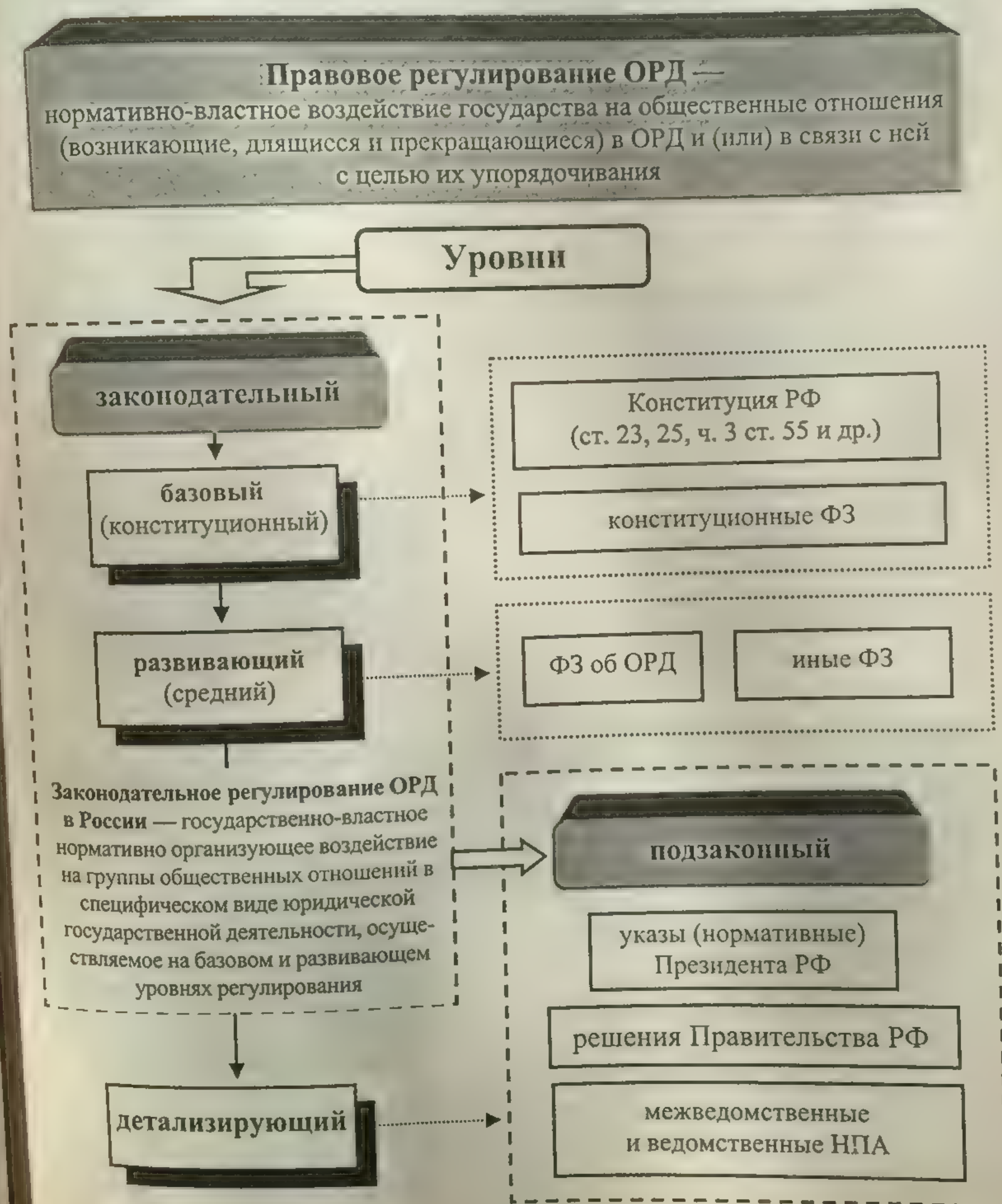
Объект ОРД —
то, на что воздействуют государство и общество посредством ОРД;
реальное проявление угроз безопасности России, нарушение
некоторых административно-правовых режимов,
криминальная активность и антикриминальная пассивность



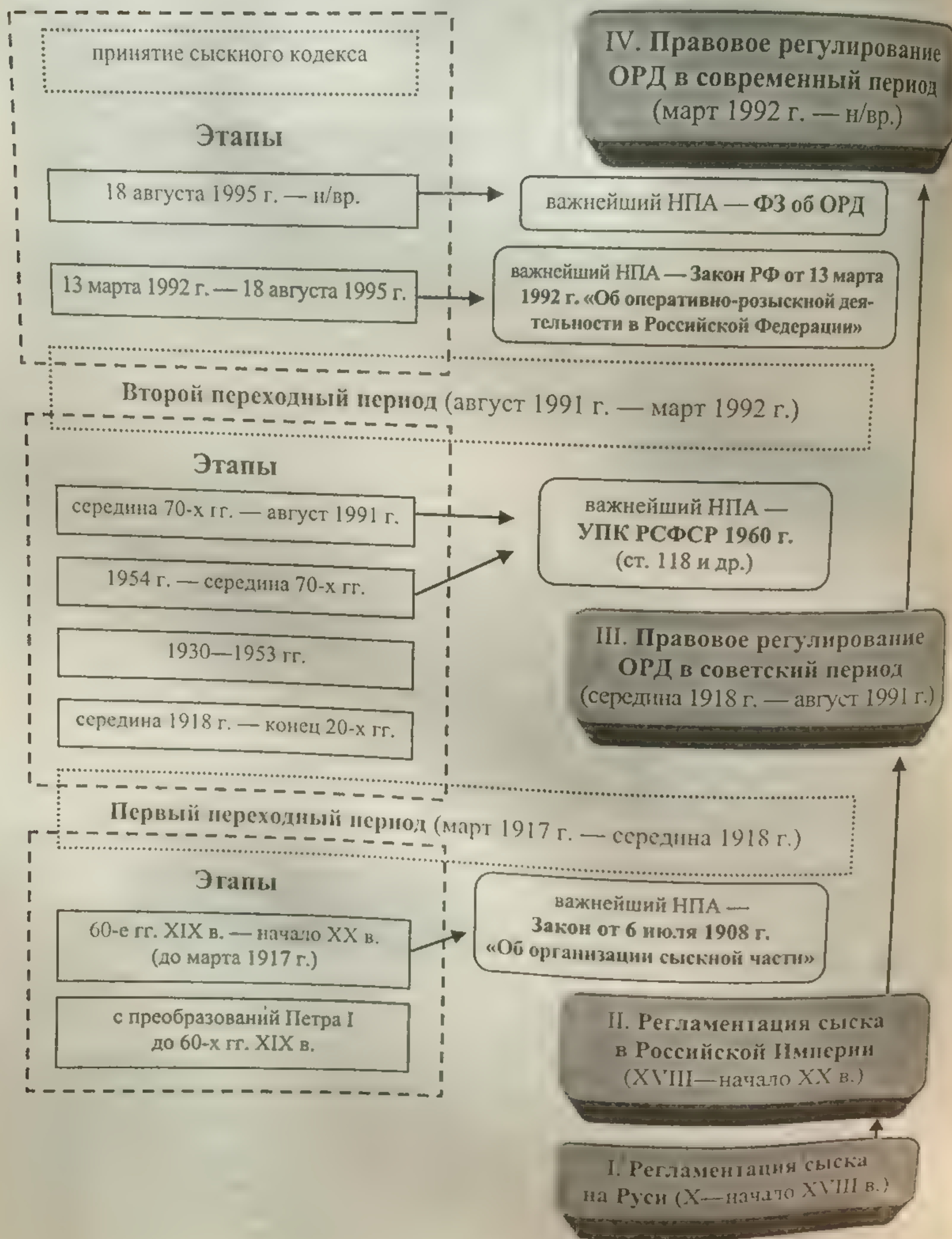
3. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности

Схема 16

Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности и его уровни



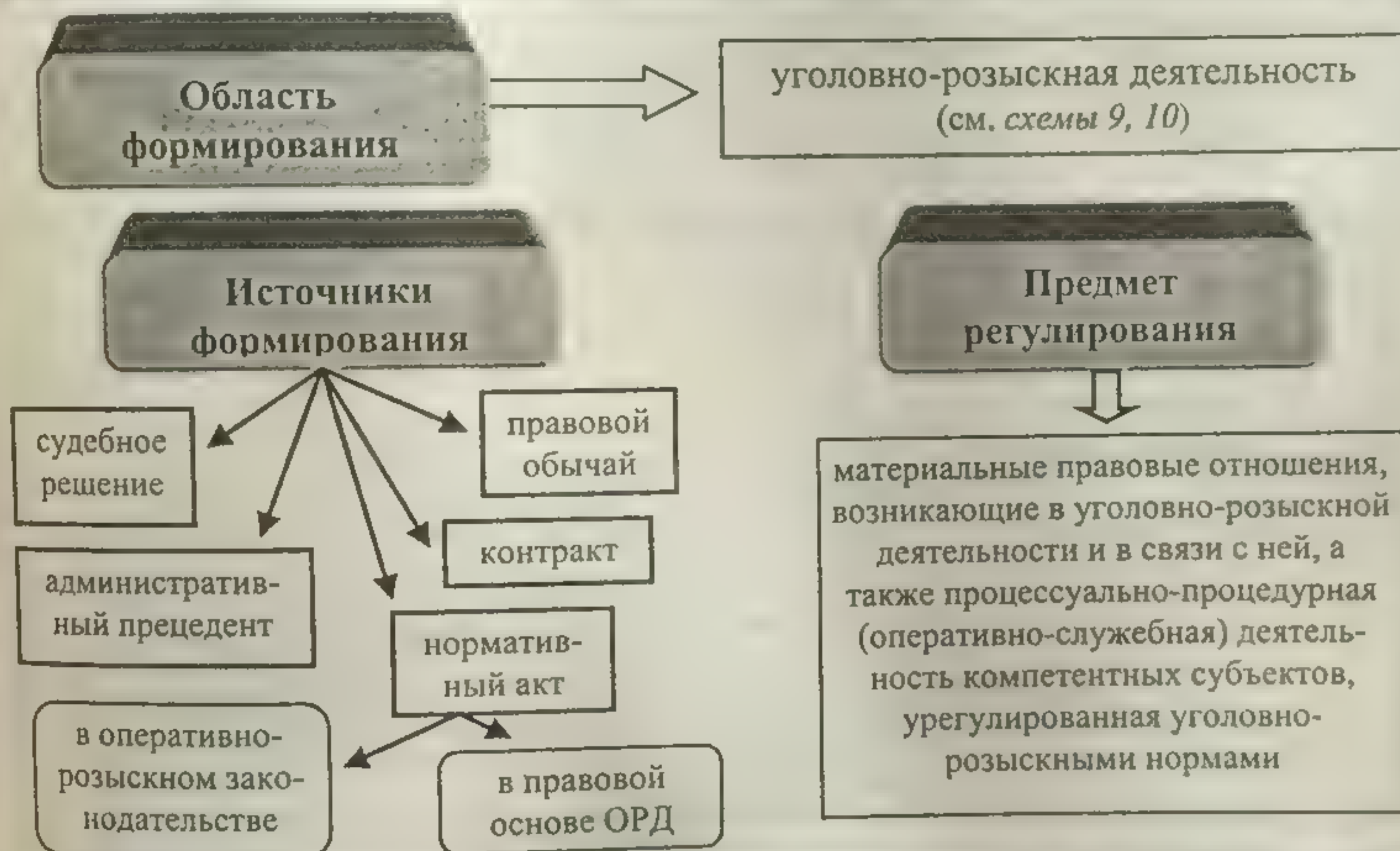
Развитие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в России (XVIII—XX в.)



Формирование в России уголовно-розыскного и оперативно-розыскного права

Понятие уголовно-розыскного права можно объяснить в четырех аспектах (плоскостях): 1) как отрасль права, 2) как отрасль законодательства, 3) как наука и 4) как учебный курс

Уголовно-розыскное право (формирующаяся отрасль российского права) — социально обусловленная система правовых норм, регулирующая основную часть ОРД и контрразведывательной деятельности, а также отдельные элементы частной сыскной, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной деятельности (т.е. уголовно-розыскную деятельность), и общественные отношения, возникающие в этих видах юридической деятельности в связи и по поводу совершения преступления и необходимости их негласного (в основном) обнаружения



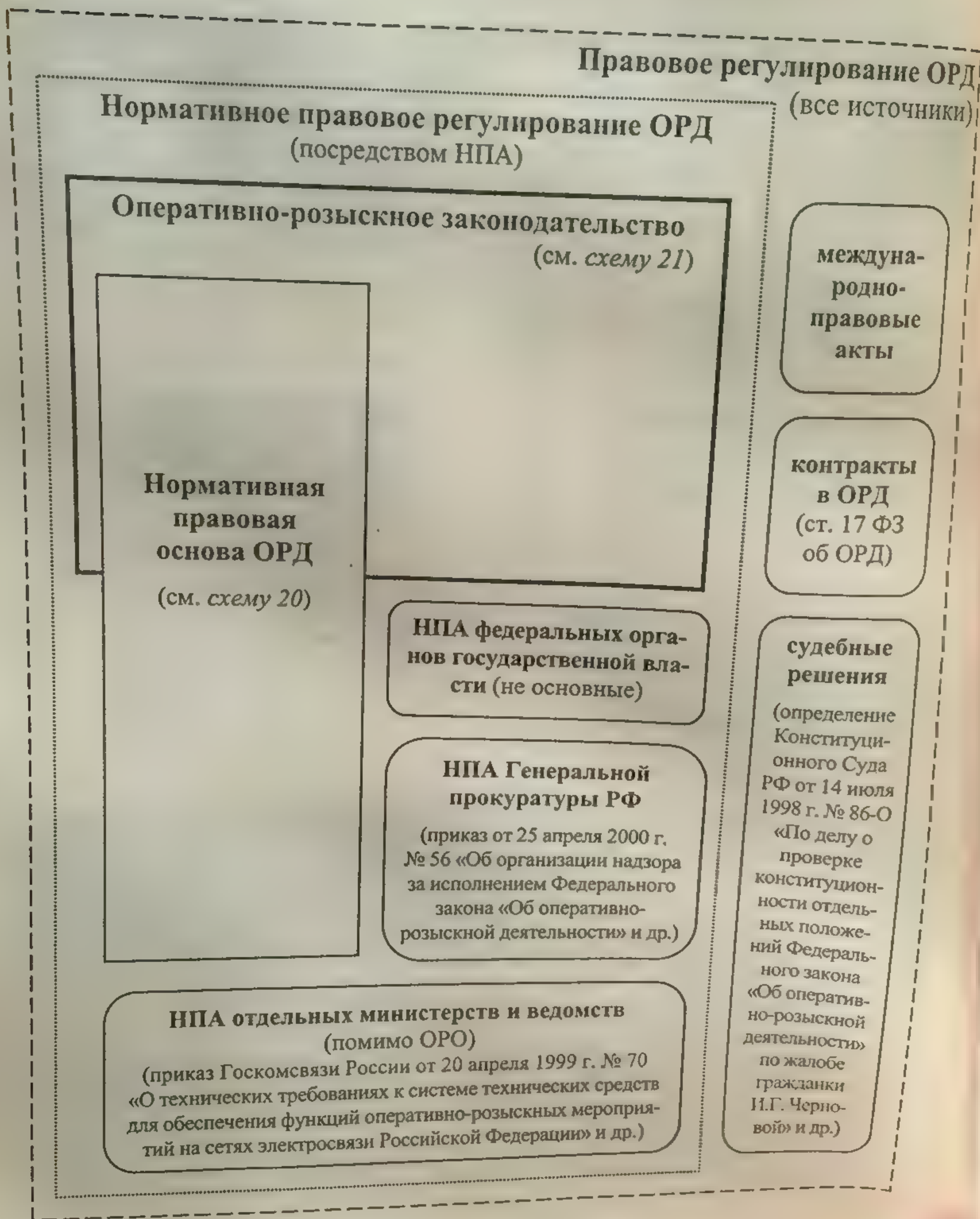
Оперативно-розыскное право — совокупность (комплекс) правовых норм некоторых отраслей российского права (уголовно-розыскного, уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и др.), регулирующая ОРД и различные общественные отношения (уголовно-розыскные и др.), возникающие в ней как в связи и по поводу совершения преступления, так и по другим основаниям, предусмотренных законом (в частности, оперативно-проверочная работа)

Отличие от уголовно-розыскного права

Понятие уголовно-розыскного права уже, так как должно регулировать только одну группу общественных отношений — уголовно-розыскных, а оперативно-розыскное право, являясь комплексной отраслью, — несколько различных групп общественных отношений (все те, которые подлежат регламентации в ОРД в соотв. с оперативно-розыским законодательством)

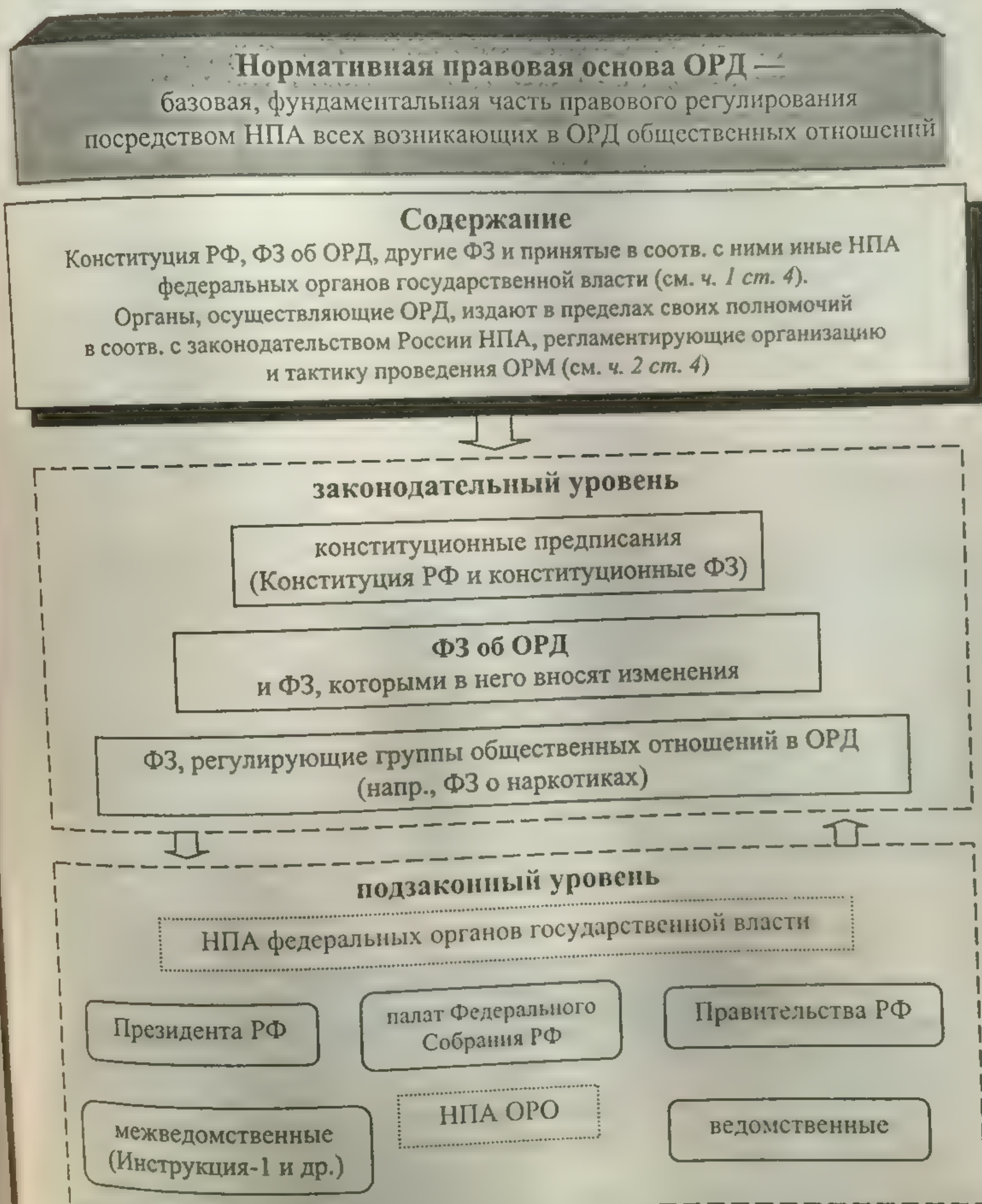
Понятие уголовно-розыскного права шире, так как уголовно-розыскные правоотношения возникают не только в ОРД, но и в контрразведывательной, частной сыскной, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной деятельности

Содержание правового регулирования оперативно-розыскной деятельности (К ст. 4 и др.)



Нормативная правовая основа оперативно-розыскной деятельности и ее содержание¹

(К ст. 4)

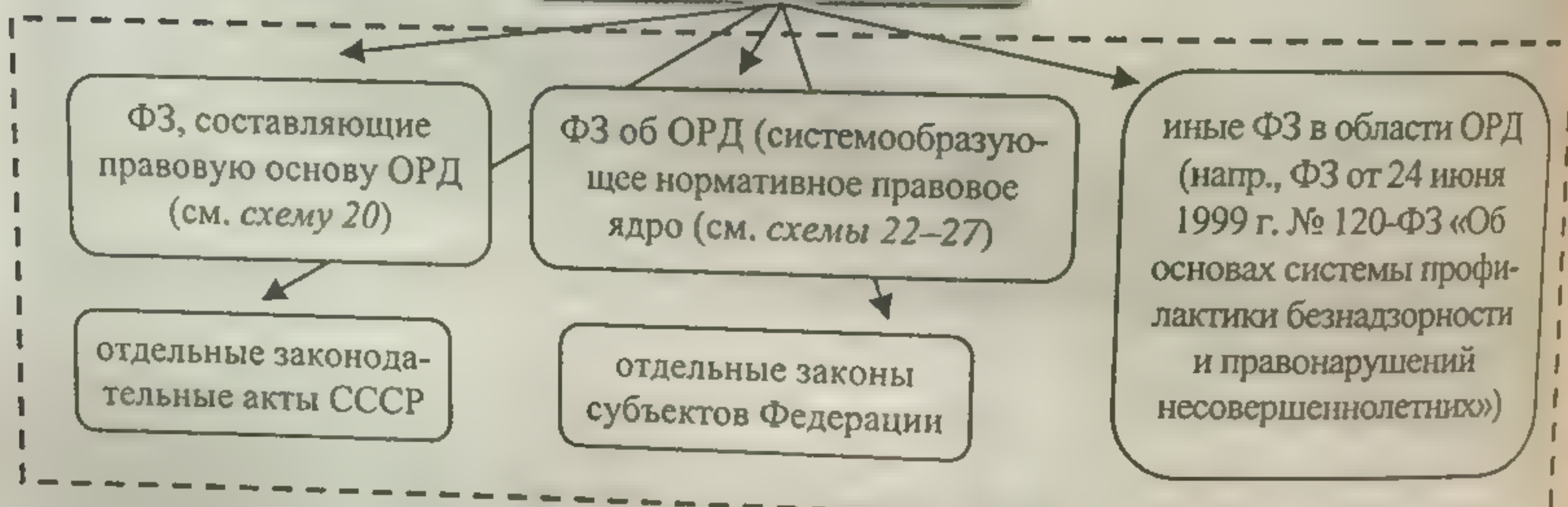


¹ В нормативную правовую основу ОРД входит несколько десятков законодательных и иных НПА (подробнее об этом см.: Правовое регулирование ОРД: Сборник норм. актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов. — М., 2000).

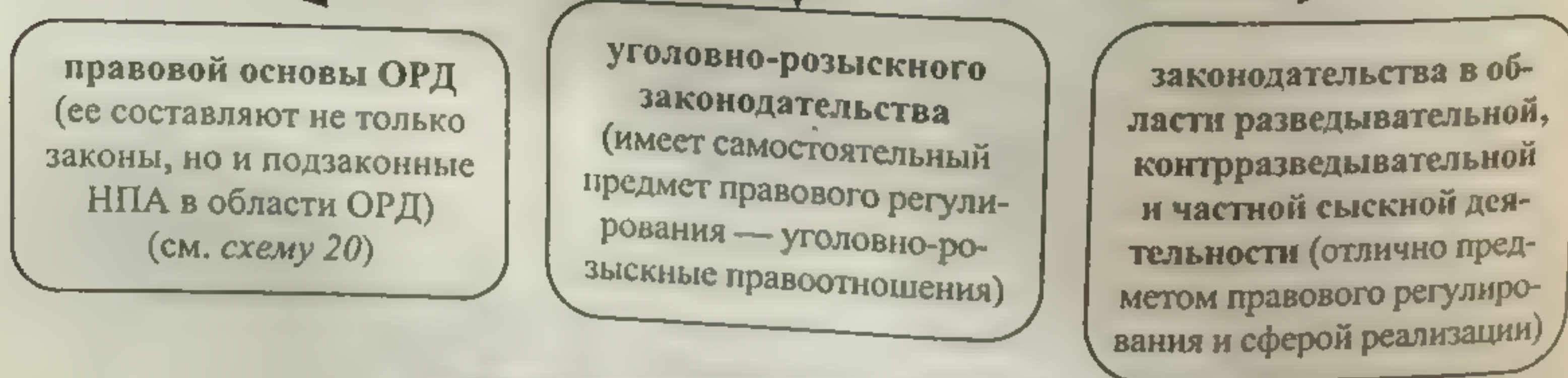
Российское оперативно-розыскное законодательство

Оперативно-розыскное законодательство — комплексная отрасль российского законодательства; совокупность законодательных актов, включающих правовые нормы, которые регулируют общественные отношения в ОРД

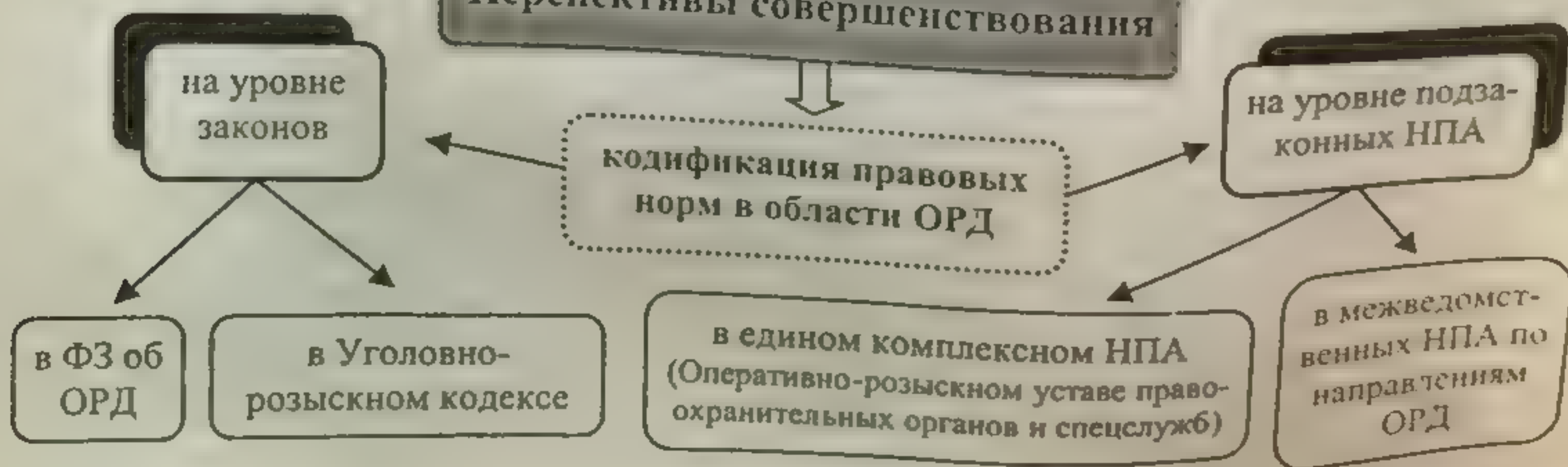
Содержание



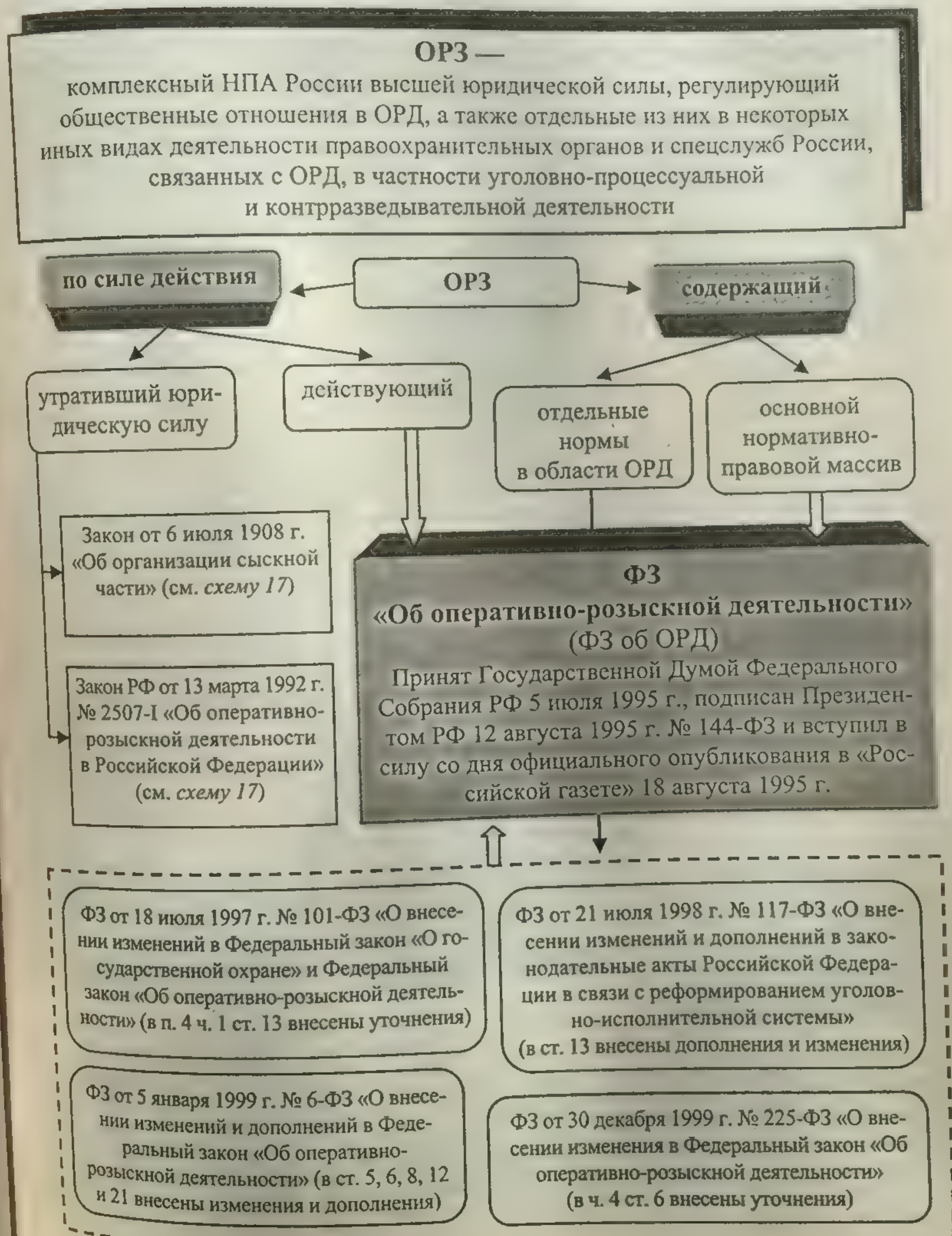
Отличие от



Перспективы совершенствования

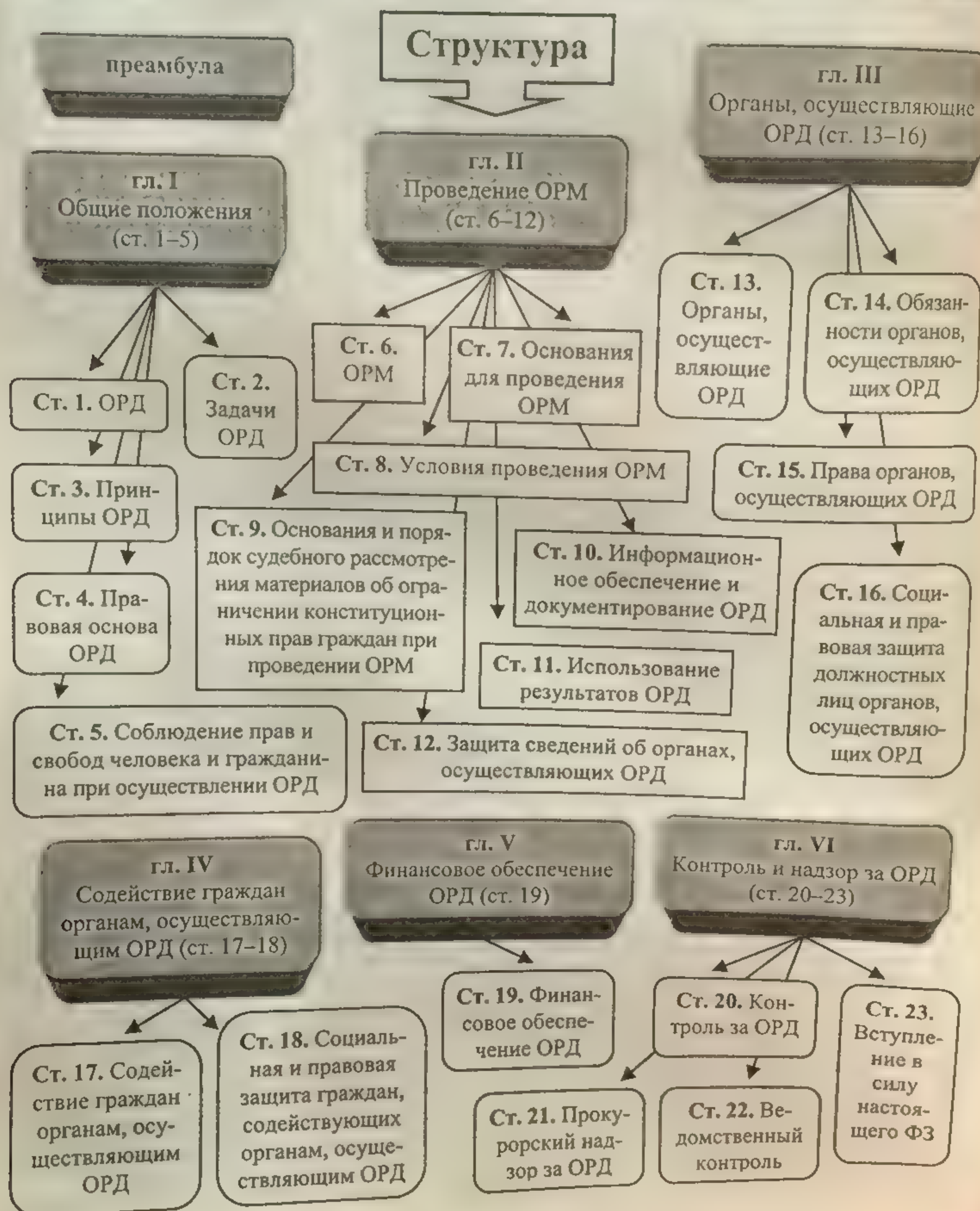


Общая характеристика оперативно-розыскного закона

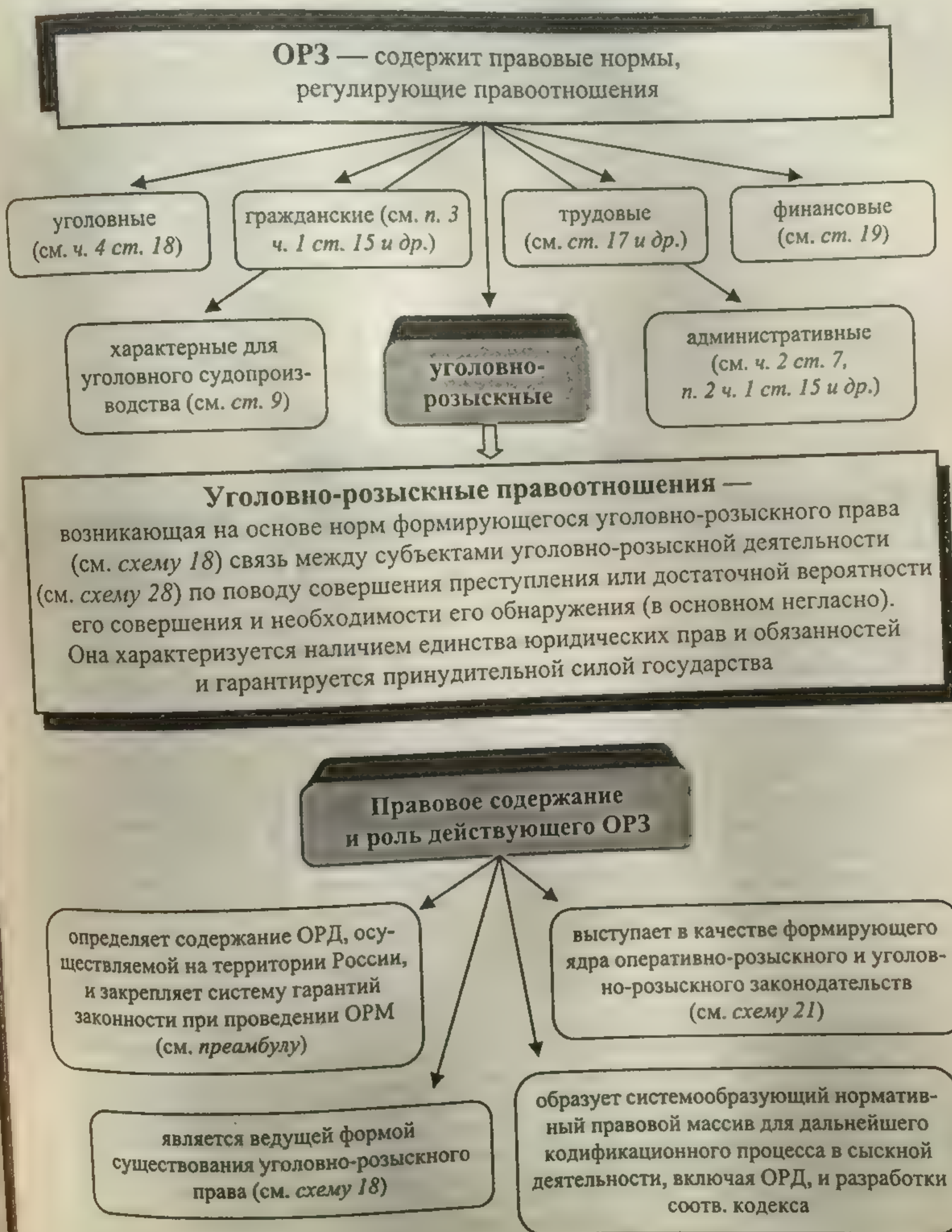


Структура действующего оперативно-розыскного закона

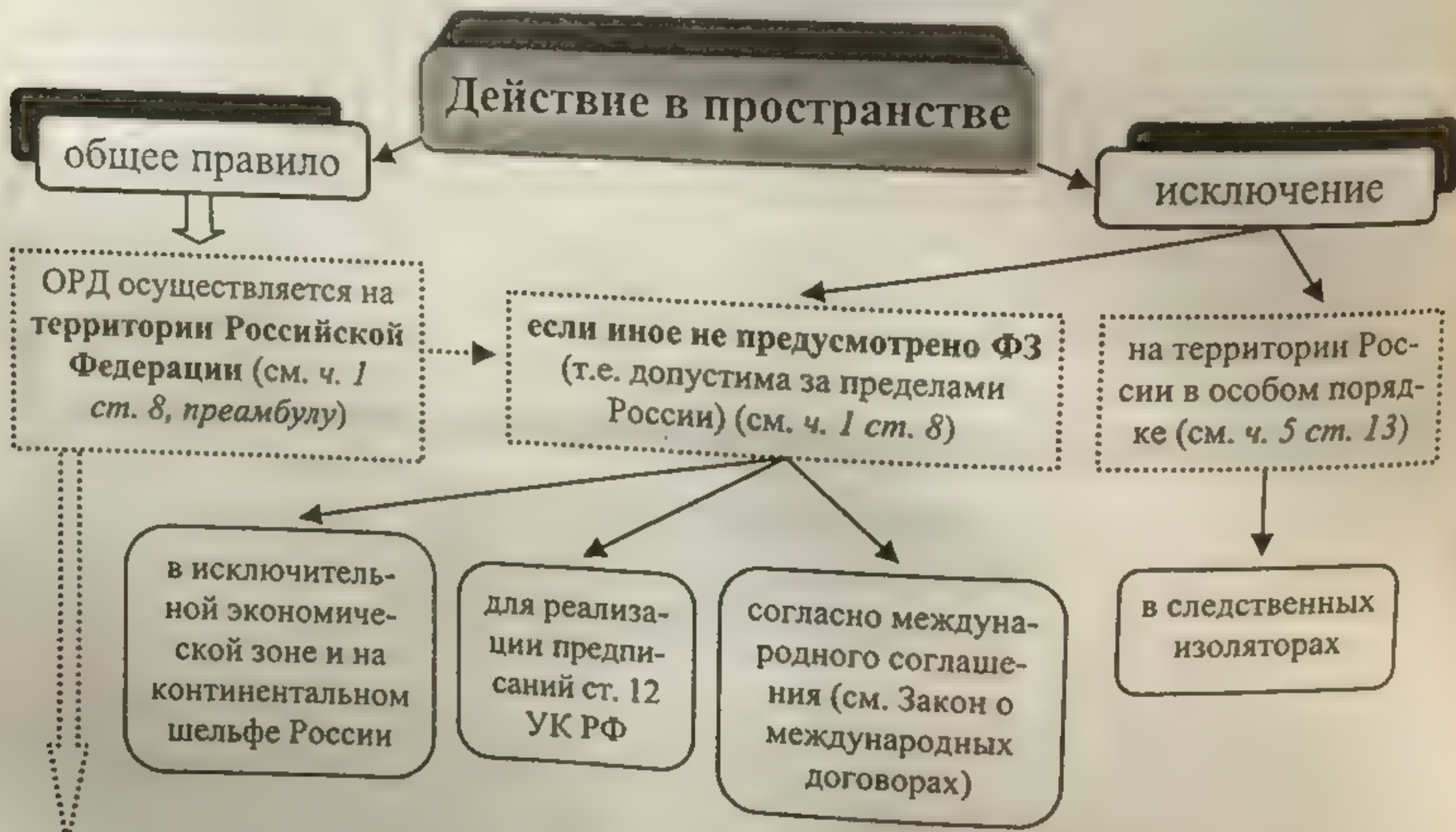
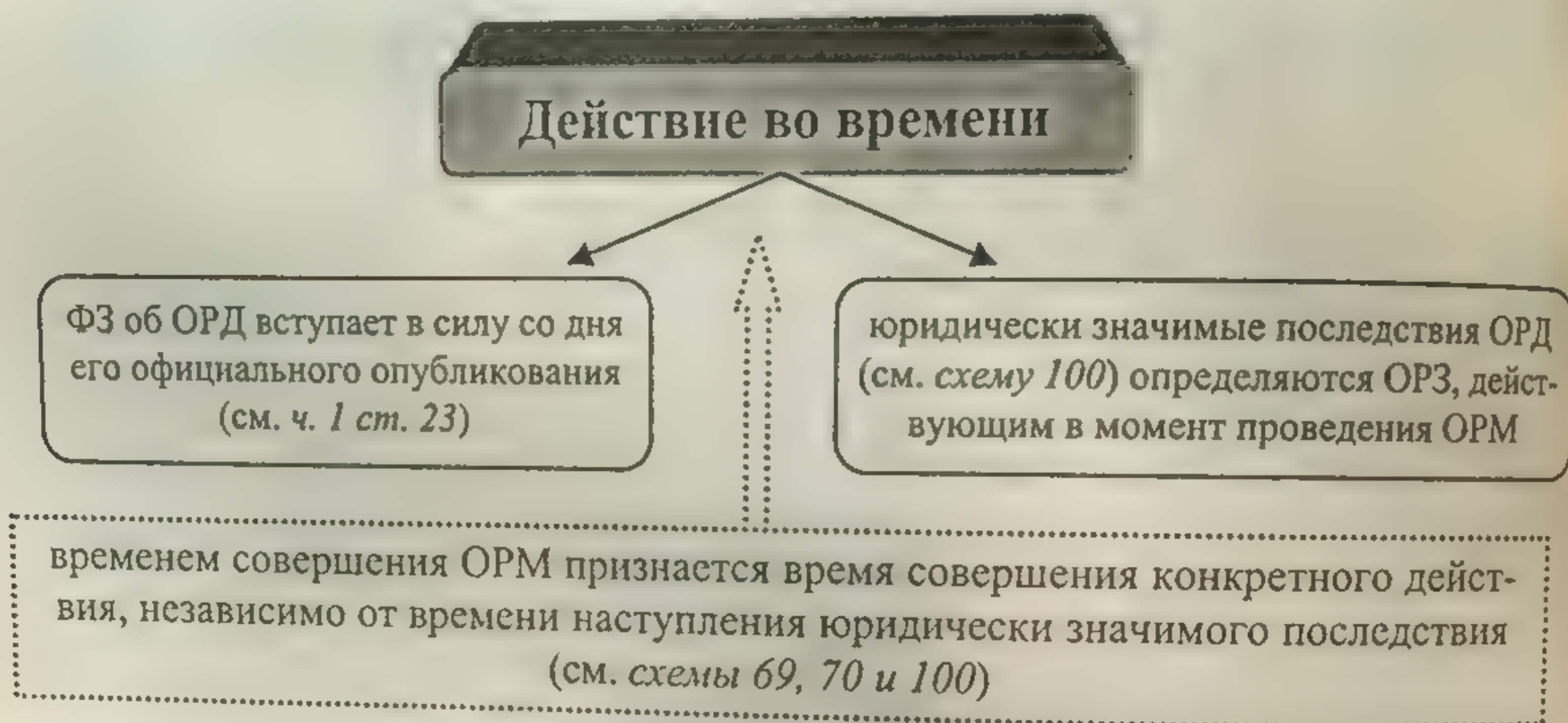
ФЗ об ОРД состоит из
преамбулы и шести глав, включающих 23 статьи



Общественные отношения, регулируемые оперативно-розыскным законом, и его правовое содержание

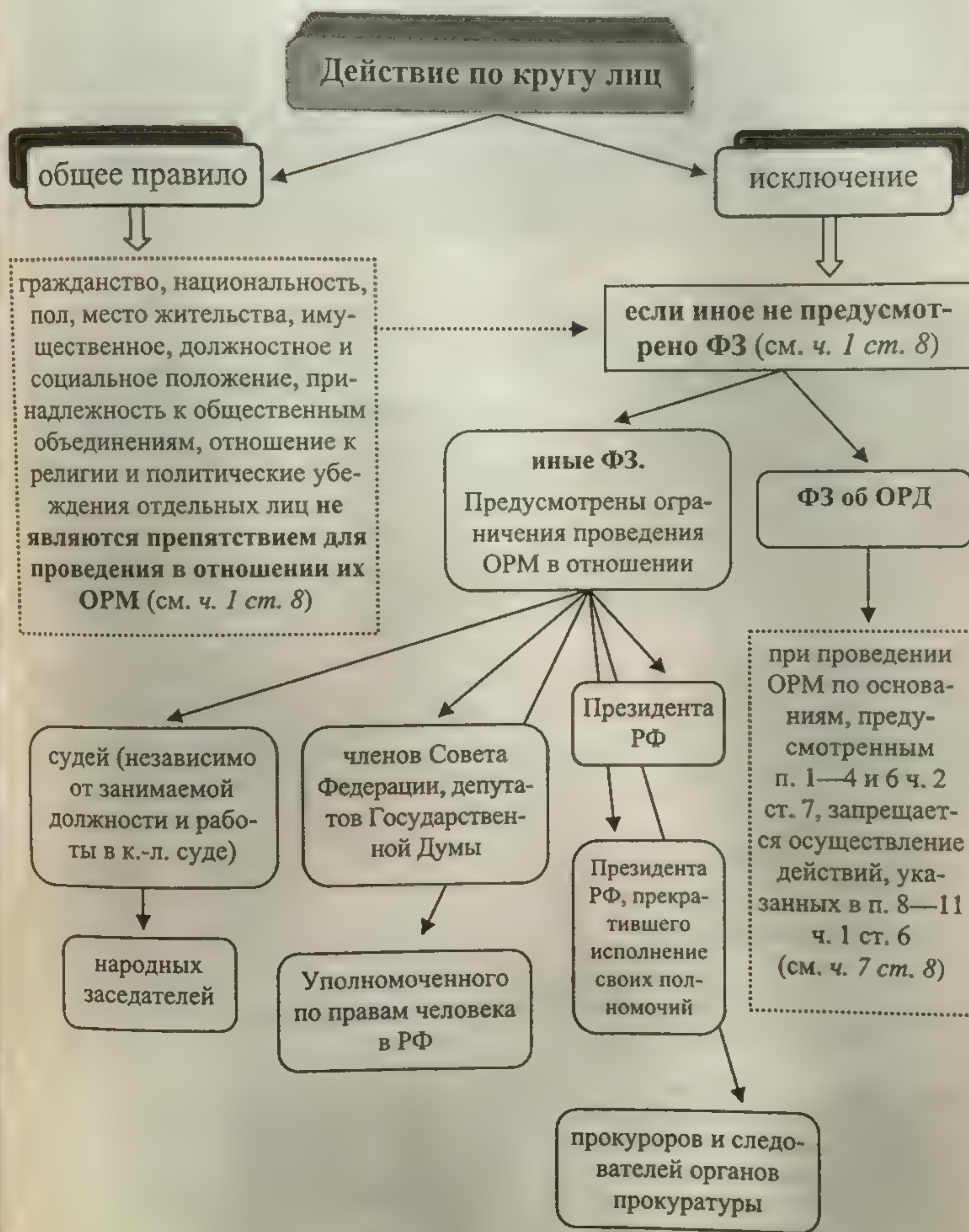


Действие оперативно-розыскного закона во времени и в пространстве (К ч. 1 ст. 8 и ст. 23)



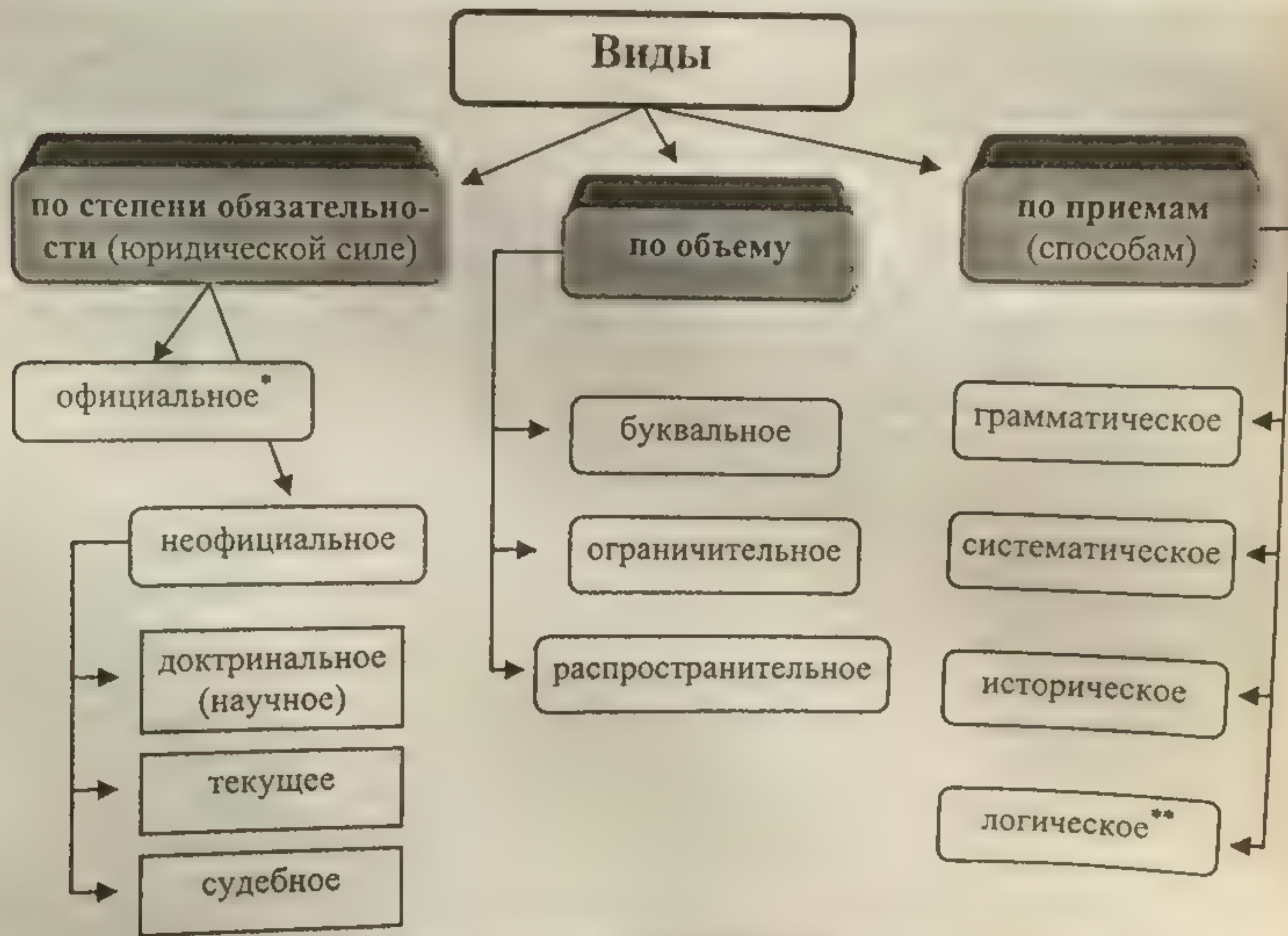
территория России включает территорию ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними (ст. 67 Конституции).
Территорией России являются: находящиеся в пределах ее государственных границ суша, воды, недра и воздушное пространство (ст. 1 и 5 Закона о Государственной границе); гражданские суда в открытом море и гражданские самолеты (летательные аппараты) под флагом или с опознавательным знаком России, не находящиеся на территории другого суверенного государства или же не пролетающие над этой территорией; военные корабли, плавающие под российским флагом, а также военные летательные аппараты (воздушные суда) — вне зависимости от того, где они находятся

Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц (К ч. 1 ст. 8)



Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды

Толкование ОРЗ —
 деятельность государственных органов, а также непосредственного правоприменителя (оперативника, следователя, прокурора, судьи и др.), направленная на разъяснение и (или) уяснение смысла и содержания волеизъявления законодателя, выраженного в конкретной норме (предписании) ФЗ об ОРД, ее направленности и точного определения содержания, а также соотношения с другими правовыми нормами законодательства в области ОРД



* Разновидности официального толкования: аутентичное, нормативное и казуальное.

** Способ необщепризнанный.

Примечание. Использование в ОРЗ терминов, заимствованных из ряда отраслей знаний о различных видах юридической деятельности, в обязательном порядке должно соответствовать смыслу и содержанию таких терминов. Нельзя толковать не оперативно-розыскные термины в смысле и содержанию таких терминов. Нельзя толковать не оперативно-розыскные термины в угоду сложившейся сыскной практике, разъяснять их в ином смысле, чем это принято в соотв. отрасли знания, из которой они «перекочевали» в оперативно-розыскное законодательство (напр., нельзя понимать под органом дознания любое оперативное подразделение, так как закрытый перечень органов дознания изложен в ст. 117 УПК).

Раздел II

Субъекты оперативно-розыскной деятельности

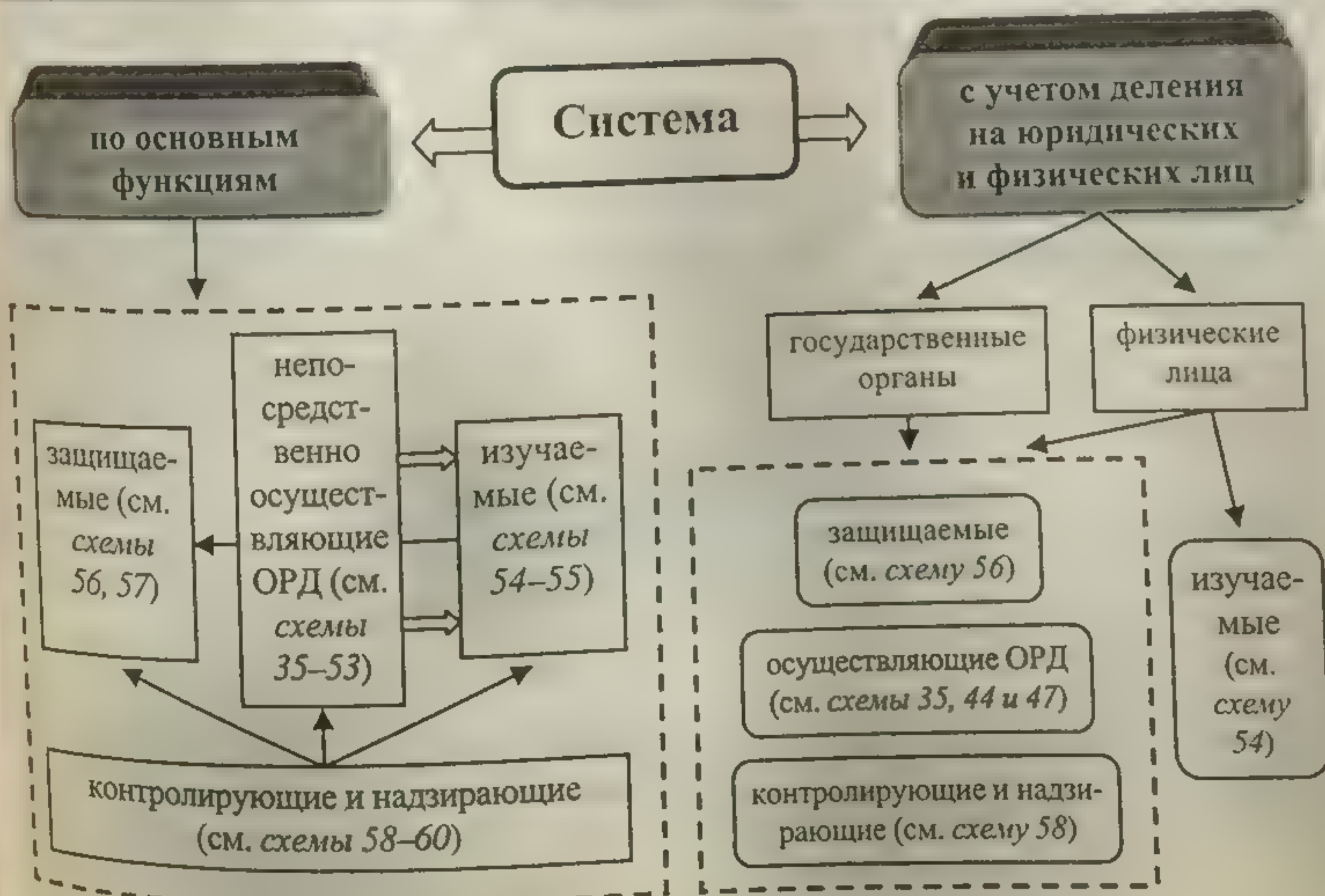
5. Основные положения

Схема 28

Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности. Система субъектов (К ст. 1, 13 и др.)

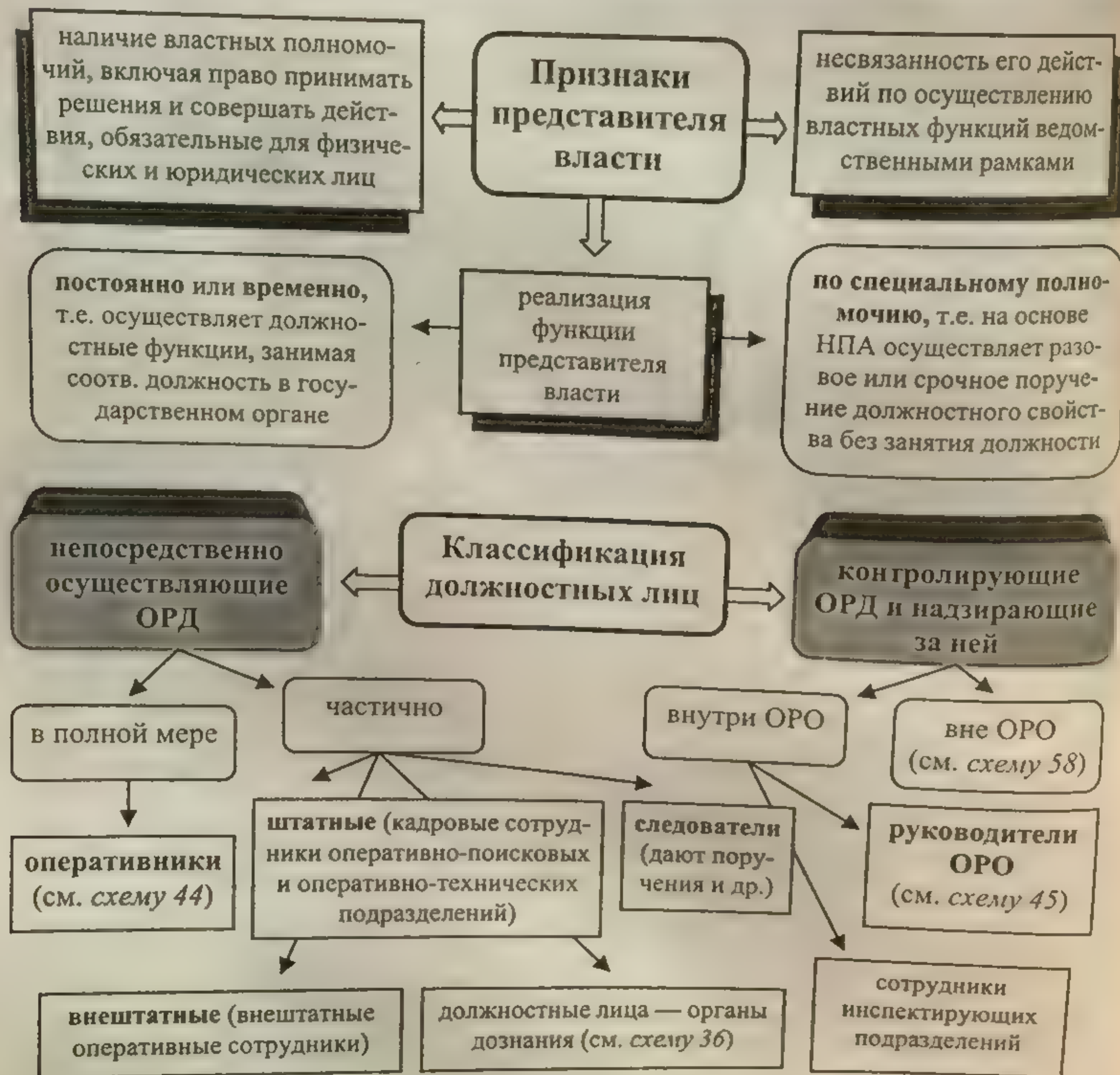
Субъект ОРД —

ОРО, их должностные лица, а также иные физические и юридические лица, наделенные государственно-властными полномочиями на принятие соотв. юридически значимых решений в ОРД и (или) проведение ОРМ либо участие в них, а равно изучаемые и защищаемые лица; ее участник, на которого законодатель возложил обязанности в ОРД, которому предоставил для их выполнения соотв. права и который подлежит ответственности в случае их ненадлежащего исполнения



Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц (К ст. 5, 6, 13, 21 и др.)

Должностное лицо, участвующее в ОРД, —
лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию
реализует функции представителя власти
в области непосредственного осуществления ОРД или контроля и надзора за ней



Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности и ее содержание

Компетенция субъектов ОРД —
предусмотренная оперативно-розыскным законодательством взаимосвязанная и взаимозависимая совокупность возложенных обязанностей конкретного ОРО, его должностных лиц и других субъектов ОРД, предоставленных им прав для реализации этих обязанностей и возможность их привлечения к ответственности в случае нарушения законных предписаний, определяющая место субъекта в системе функционирования ОРД

Содержание

Совокупность

обязанности конкретного субъекта —
круг возложенных законодателем на него действий и (или) решений для выполнения задач и достижения целей ОРД и безусловных для исполнения

права конкретного субъекта —
круг предоставленных ему законодателем возможностей для надлежащего исполнения обязанностей по решению задач и достижению целей ОРД

ответственность конкретного субъекта
(см. схему 33)

Основные правила установления компетенции субъектов ОРД

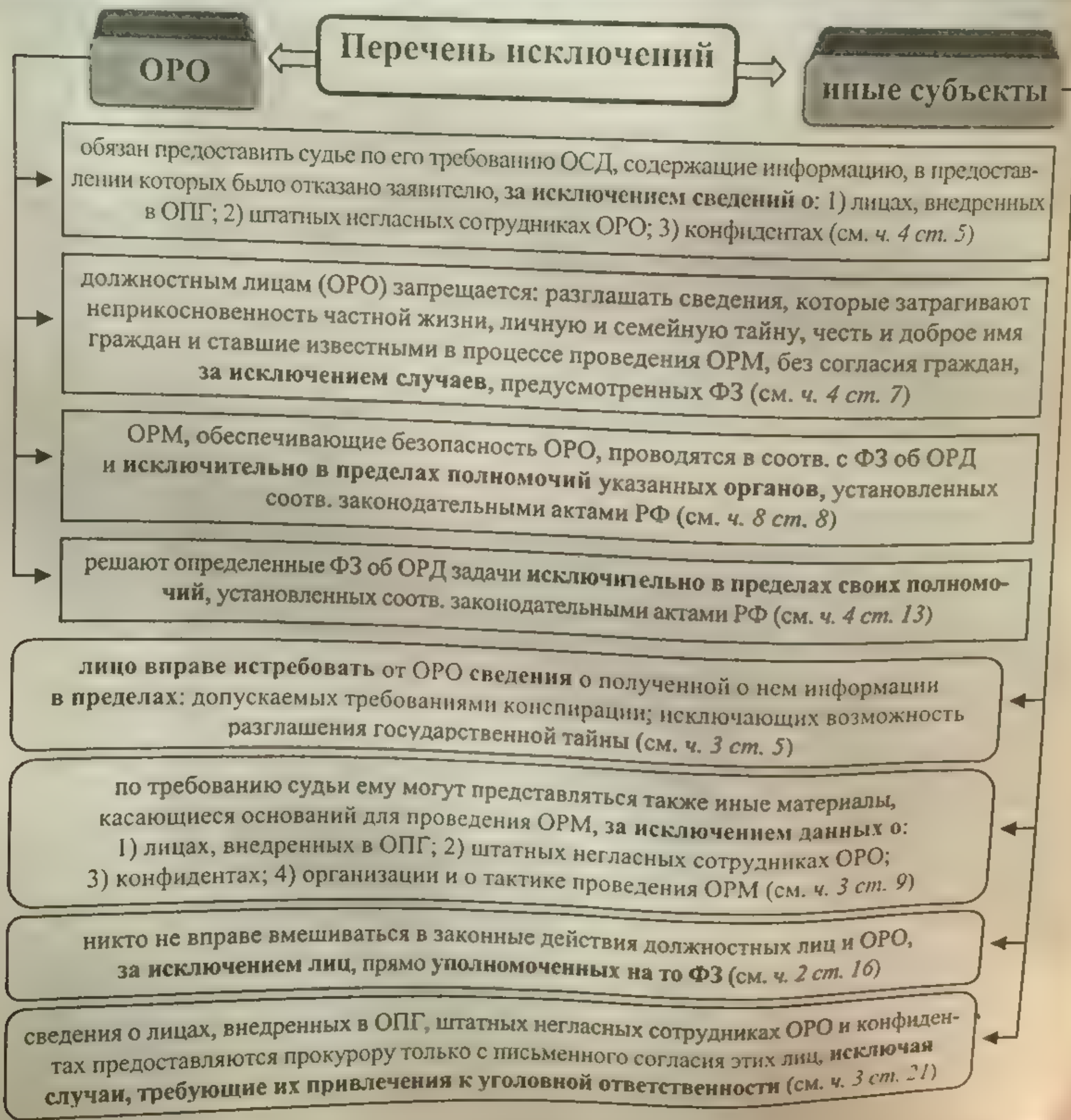
обязанности могут быть возложены, а права предоставлены исключительно для решения задач и достижения целей ОРД

в НПА должен быть соблюден баланс обязанностей, прав и ответственности соотв. субъекта

компетенция должна быть изложена исключительно в открытых НПА, как правило, законодательных

Исключения из правил оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные в оперативно-розыском законе

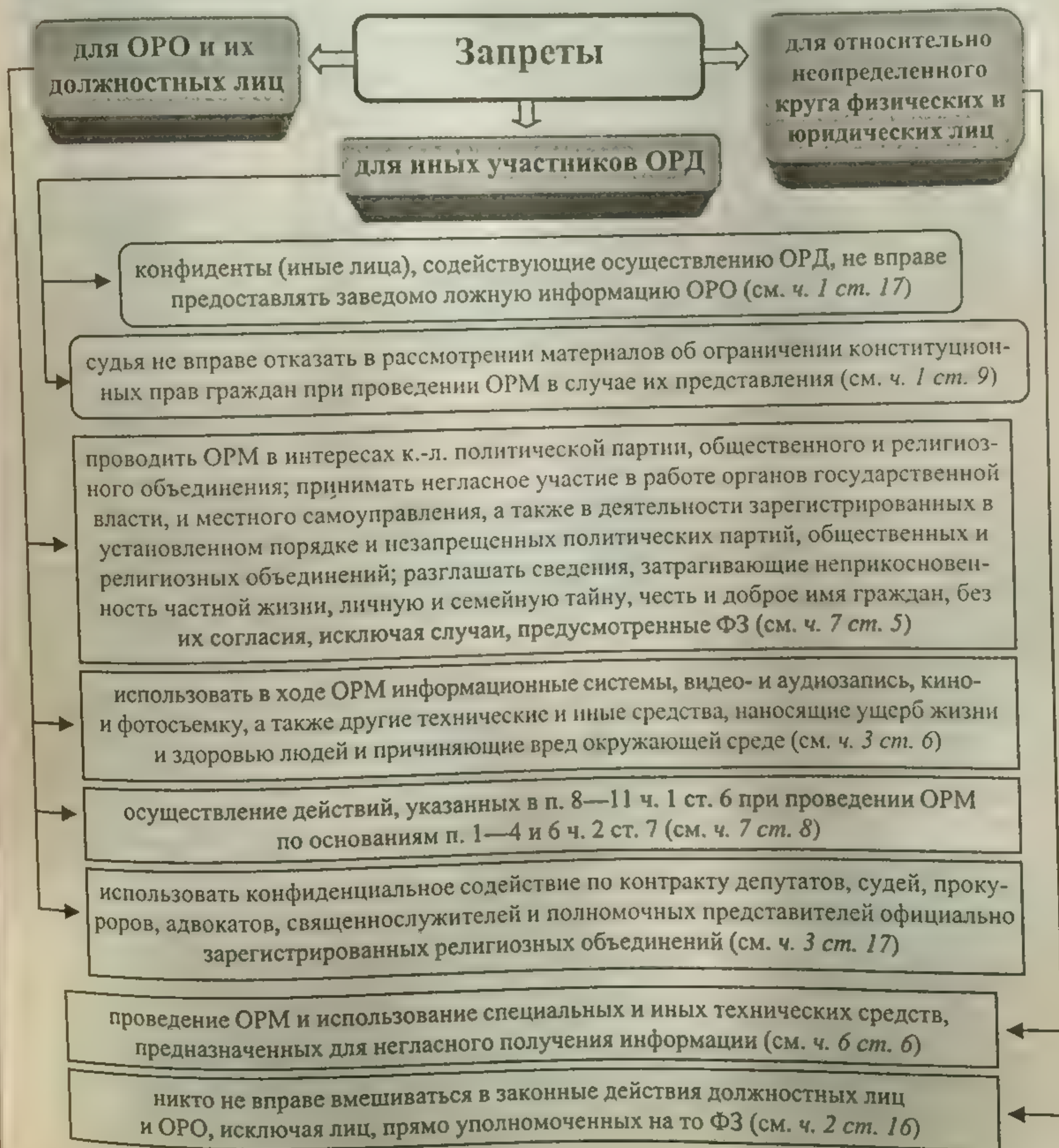
Исключение из правил осуществления ОРД —
изъятие из отдельных правил проведения ОРМ и предоставления оперативно-розыскной информации потребителю, непосредственно предусмотренное в нормах ОРЗ и направленное на соблюдение принципов законности и конспирации, сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также защиту интересов правосудия



Запреты в оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные оперативно-розыскным законом

Запрет в ОРД

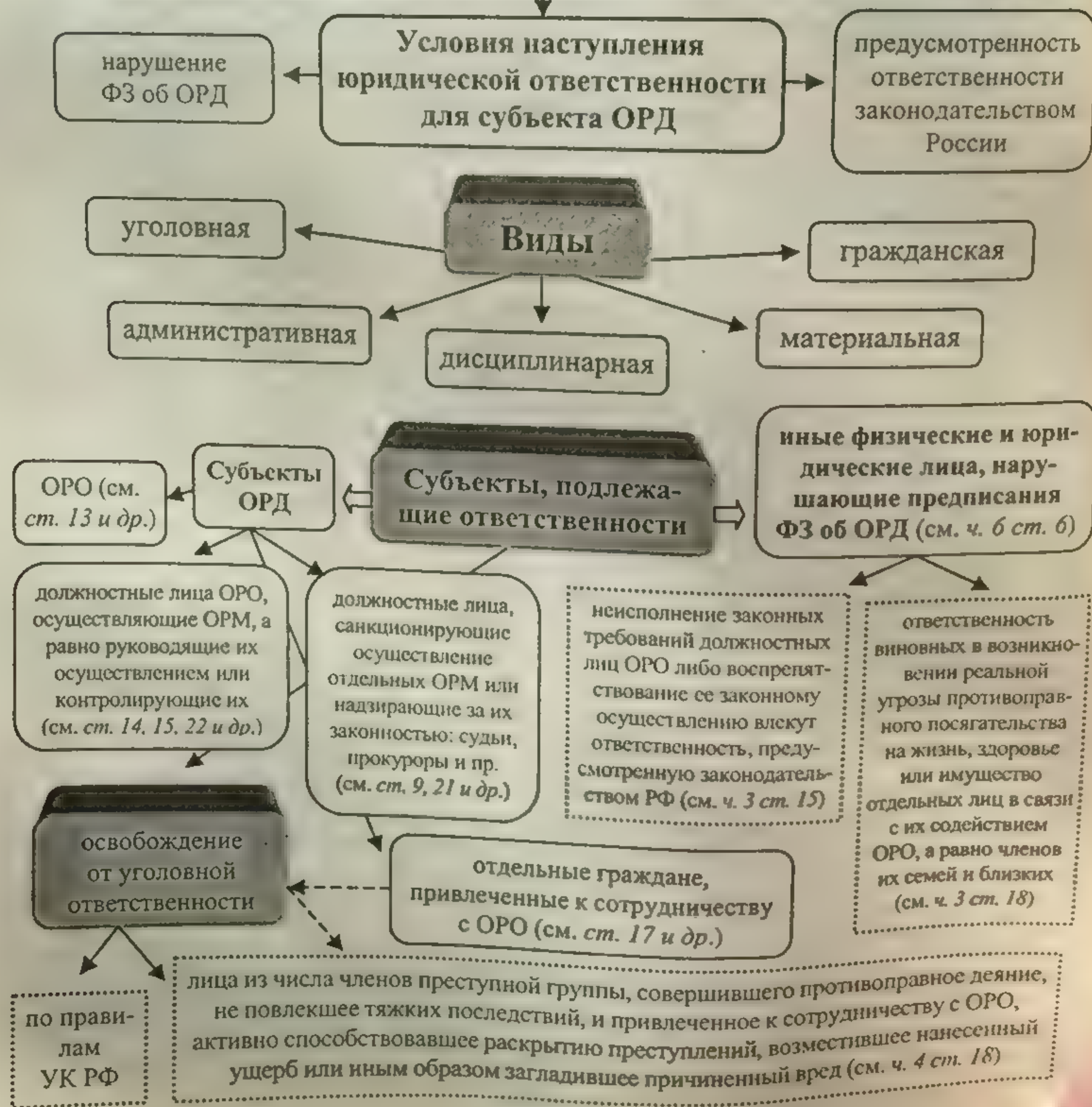
предусмотренное в ОРЗ ограничение компетенции ОРО и других субъектов этой деятельности, направленное на усиление гарантий законности ОРД, а также установленное законодателем ограничение на ее осуществление не уполномоченными на то лицами



Юридическая ответственность в оперативно-розыскной деятельности (К ч. 10 ст. 5 и др.)

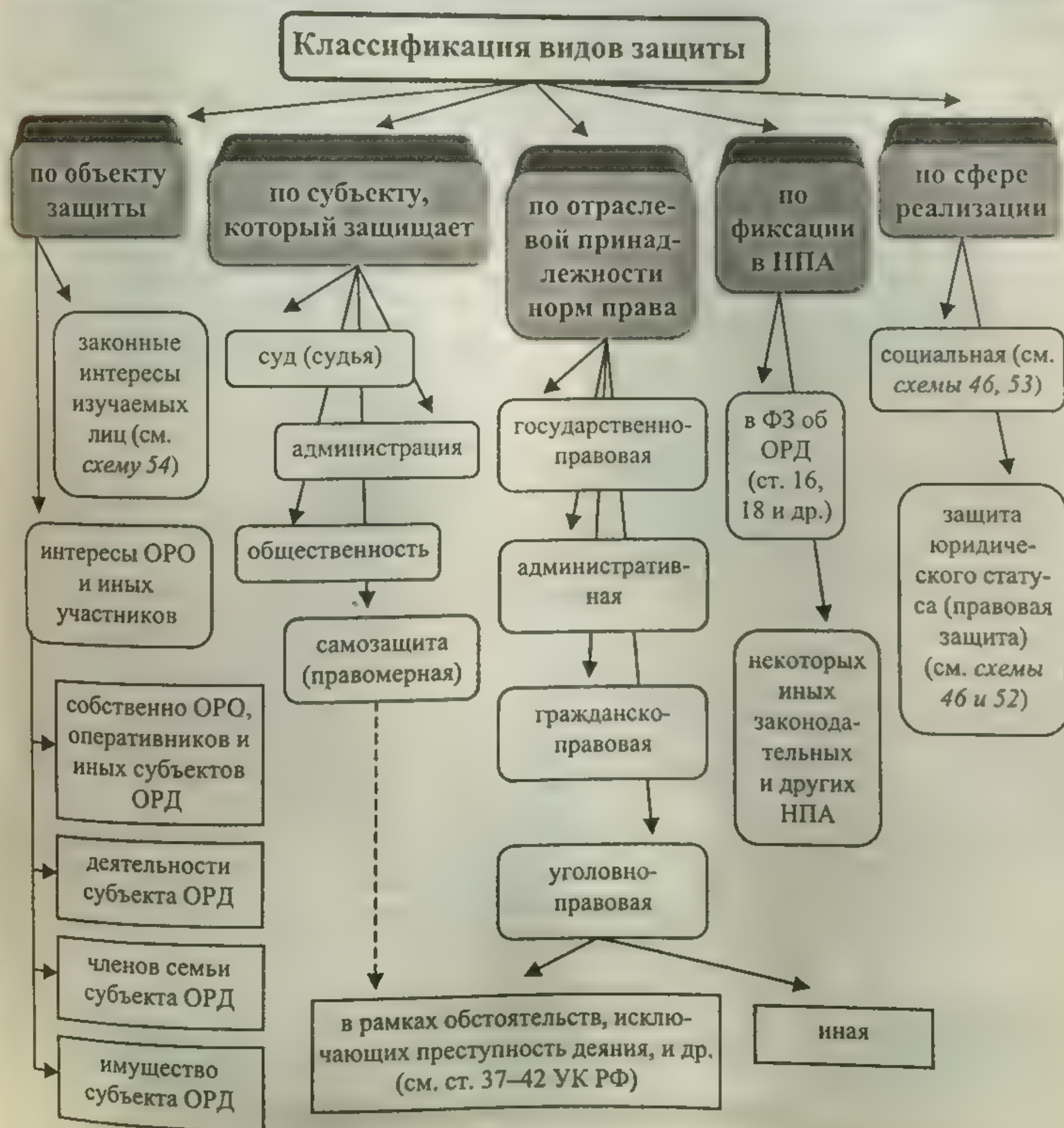
Юридическая ответственность в ОРД —
юридически значимое последствие неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектом (физическим или юридическим лицом) возложенных на него ФЗ об ОРД и другими законодательными актами в области ОРД обязанностей

нарушения ФЗ об ОРД при осуществлении ОРД влекут ответственность, предусмотренную законодательством РФ (см. ч. 10 ст. 5)



Нормативная правовая защита субъектов оперативно-розыскной деятельности. Классификация видов защиты

Нормативно-правовая защита субъектов ОРД — предусмотренная оперативно-розыскным законодательством и иными НПА система правовых норм, которая призвана обеспечить безопасность и эффективность деятельности ОРО и иных участников ОРД по решению задач ОРД, а также законность решений и ОРМ в отношении изучаемых лиц; их социальную защищенность, а в случае совершения правонарушения — возмещение вреда



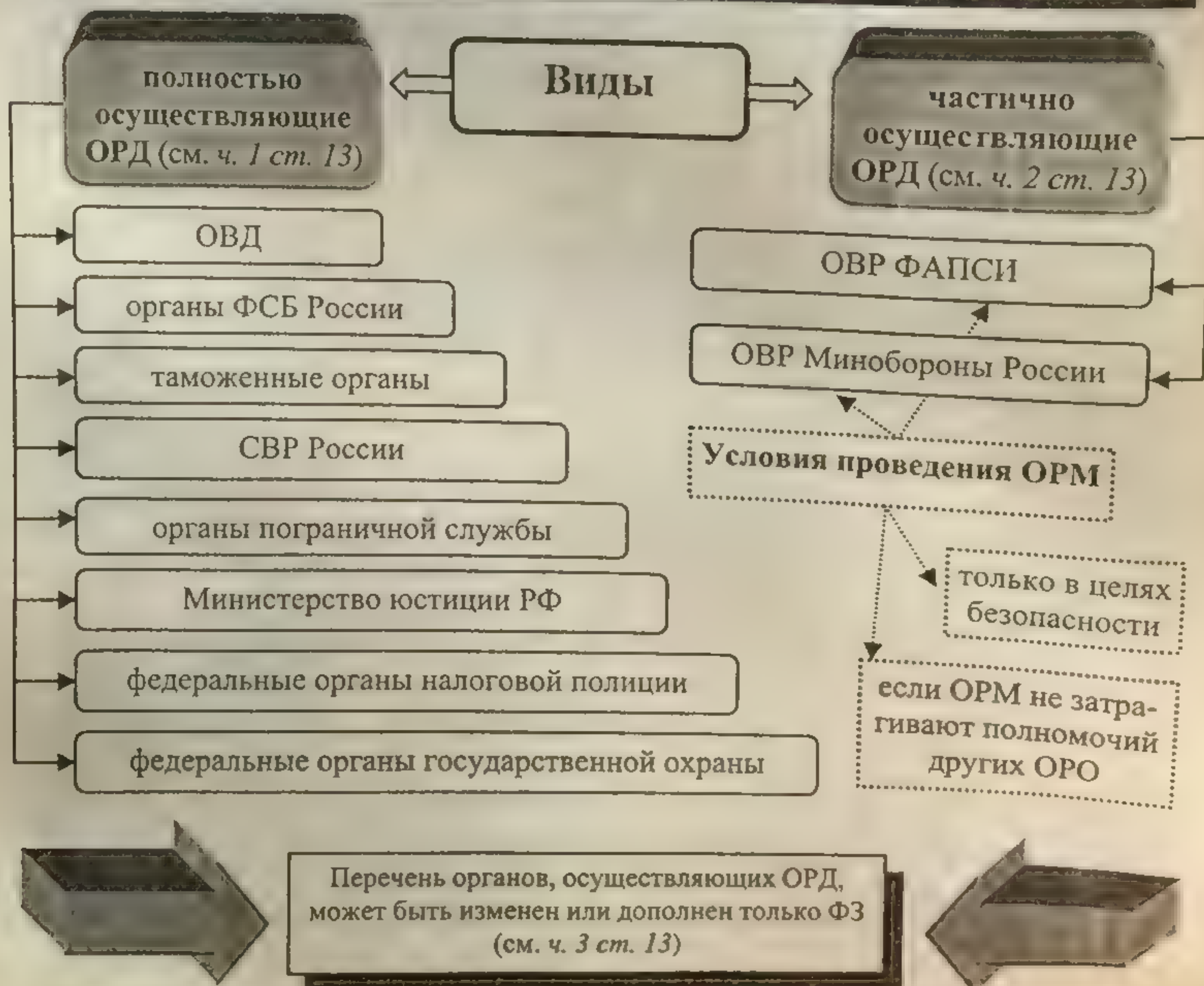
6. Оперативно-розыскные органы

Схема 35

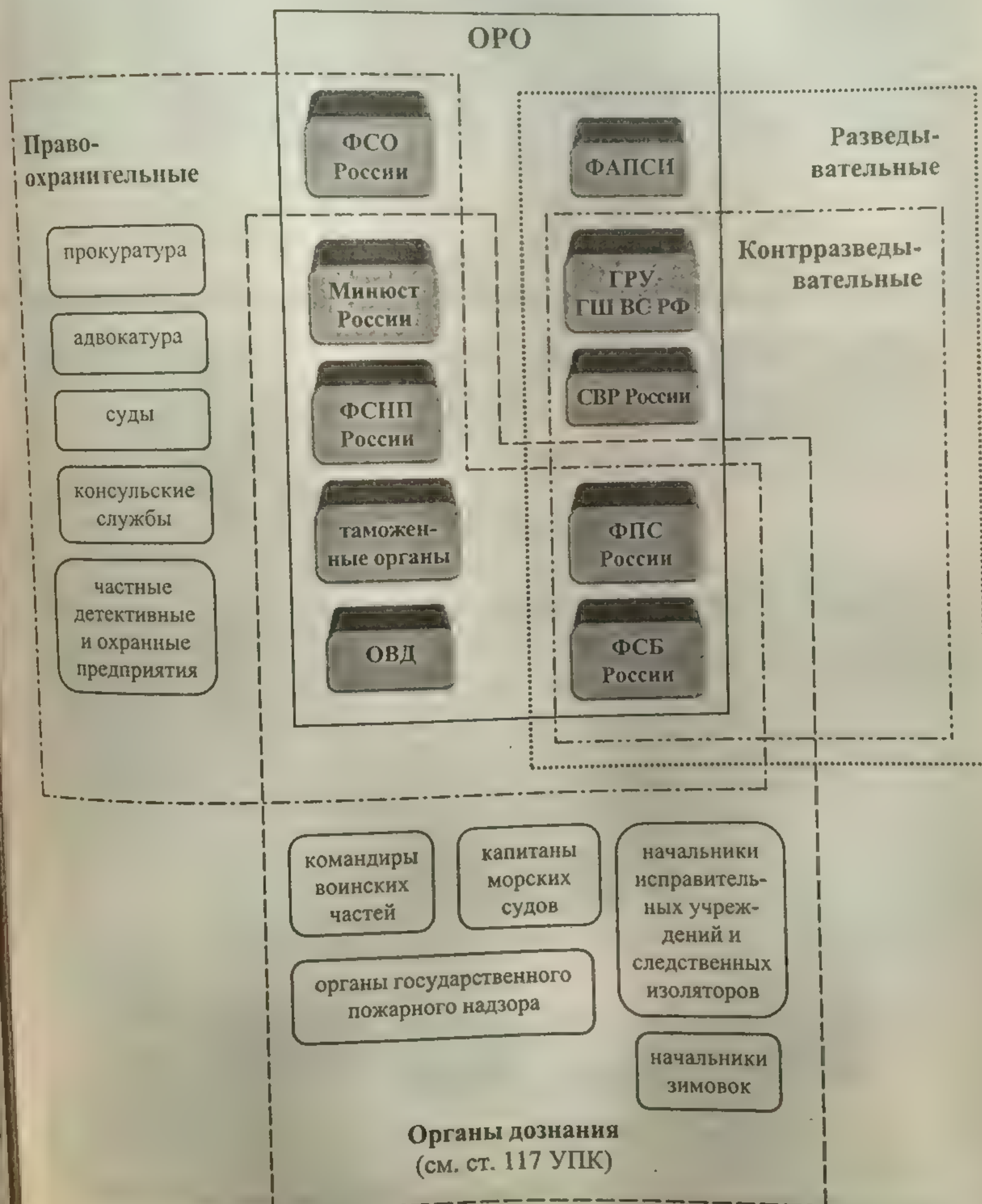
Оперативно-розыскные органы, их система и виды (К ст. 1, 13 и др.)

ОРО —
функционирующая в соотв. с оперативно-розыскным законодательством в правоохранительном органе (МВД России и др.), специальной службе России (СВР России и др.) или государственной военной организации (Пограничная служба России) система его оперативных подразделений и должностных лиц, включая первых руководителей, которые принимают решения в ОРД, непосредственно полностью или частично ее осуществляют и (или) контролируют

Систему ОРО составляют десять органов: восемь уполномоченных законодателем осуществлять ОРД полностью и два, которые полномочны проводить ее с определенными ограничениями (частично)



Место оперативно-розыскных органов среди правоохранительных, разведывательных, контрразведывательных органов и органов дознания (К ст. 13 и др.)

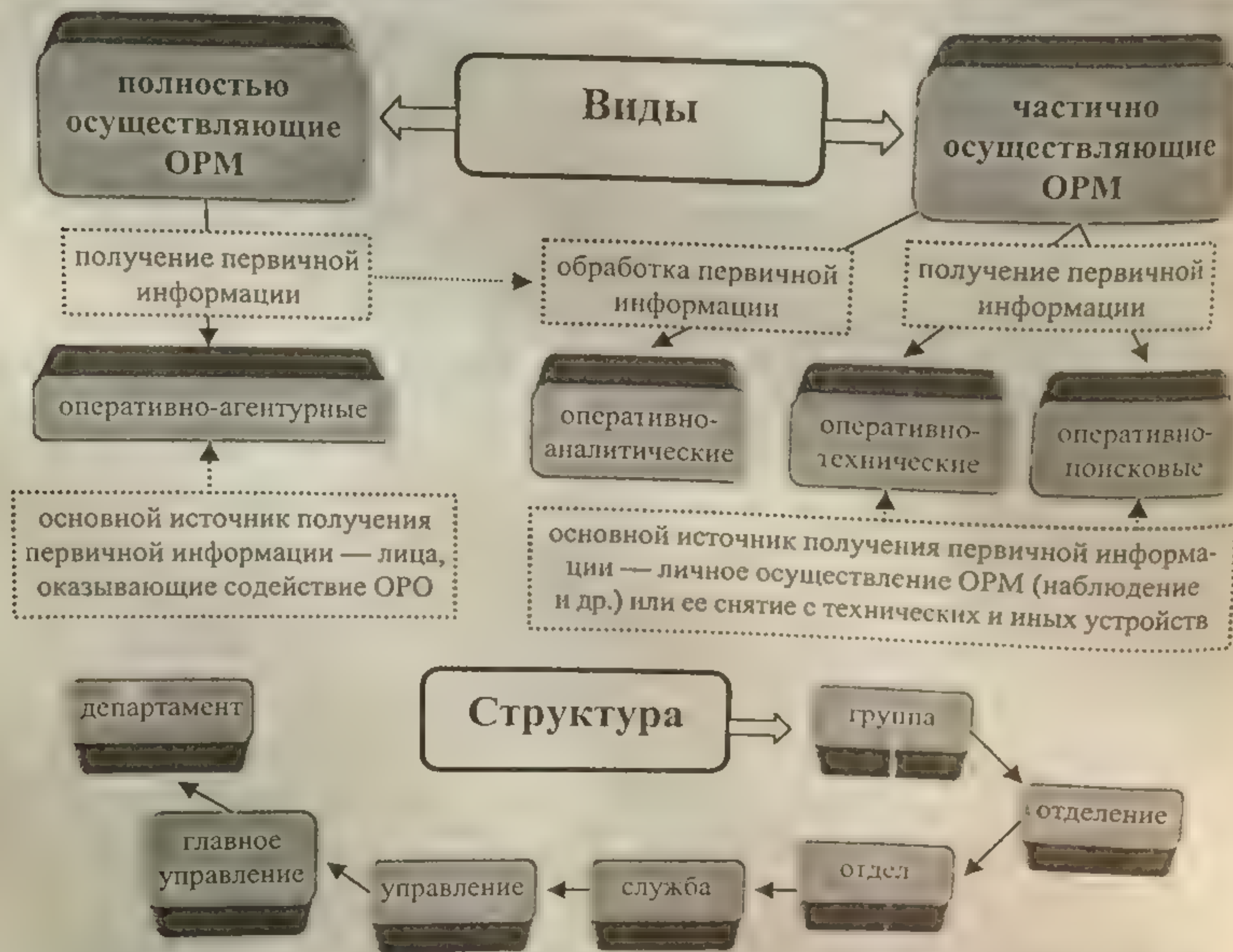


Оперативное подразделение, его виды и структура

(К ст. 1, 13 и др.)

Оперативное подразделение — организационно-штатное звено (элемент), входящее в структуру соотв. российского правоохранительного органа, спецслужбы или государственной военной организации, в функциональные обязанности которого входит решение оперативно-розыскных, контрразведывательных или разведывательных задач, предусмотренных ФЗ

Среди всех оперативных подразделений следует выделять те, которые правомочны проводить собственно ОРД. К их числу относятся оперативные подразделения, которые структурно включены в государственные органы, перечисленные в ст. 13 ФЗ об ОРД

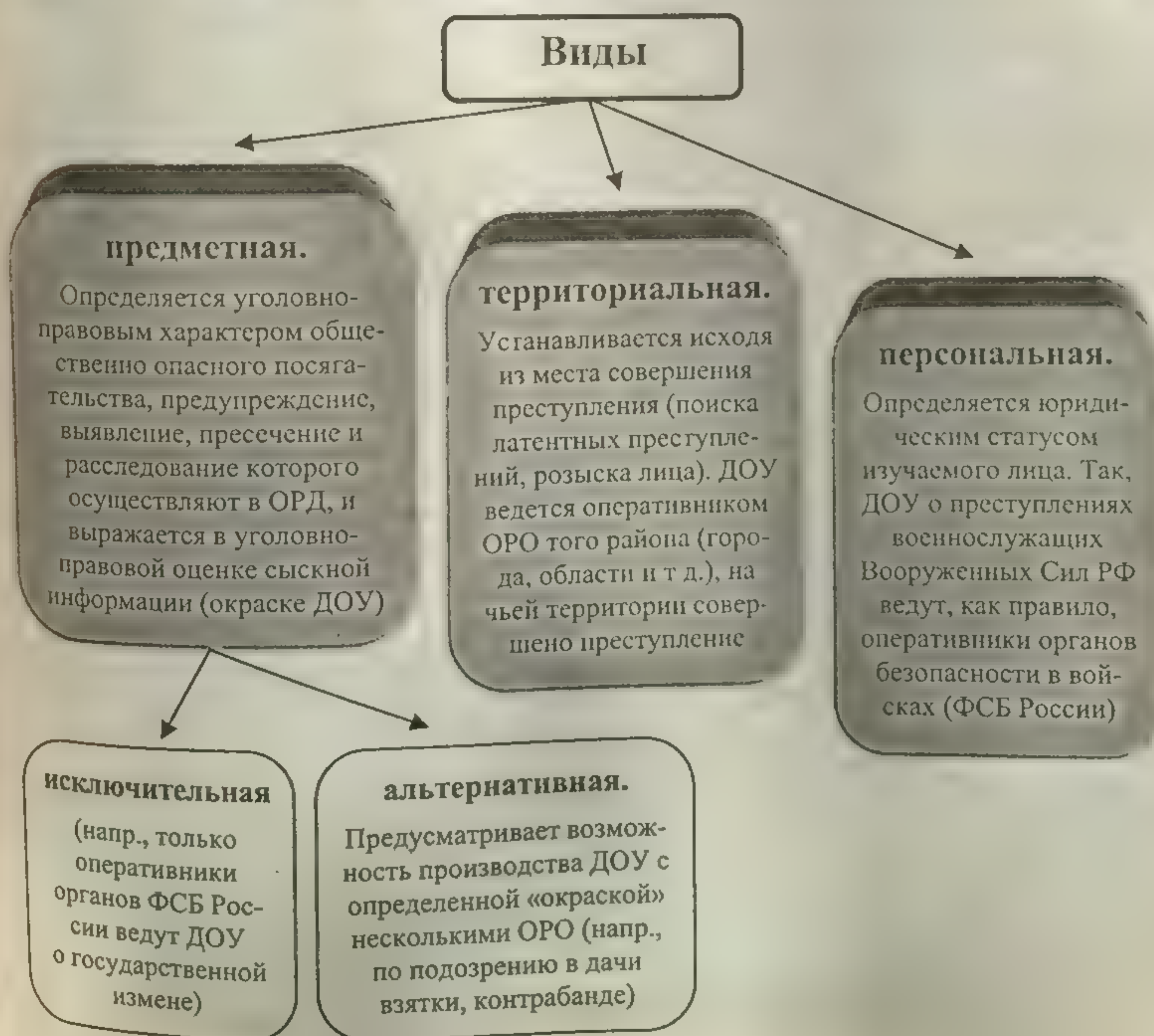


Руководители ОРО определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы (см. ч. 3 ст. 13)

Оперативно-розыскная подведомственность (К ст. 1, 2, 13 и др.)

Оперативно-розыскная подведомственность —
нормативно определенное разграничение между ОРО целенаправленной работы
по поиску и обнаружению преступлений и лиц, их совершивших

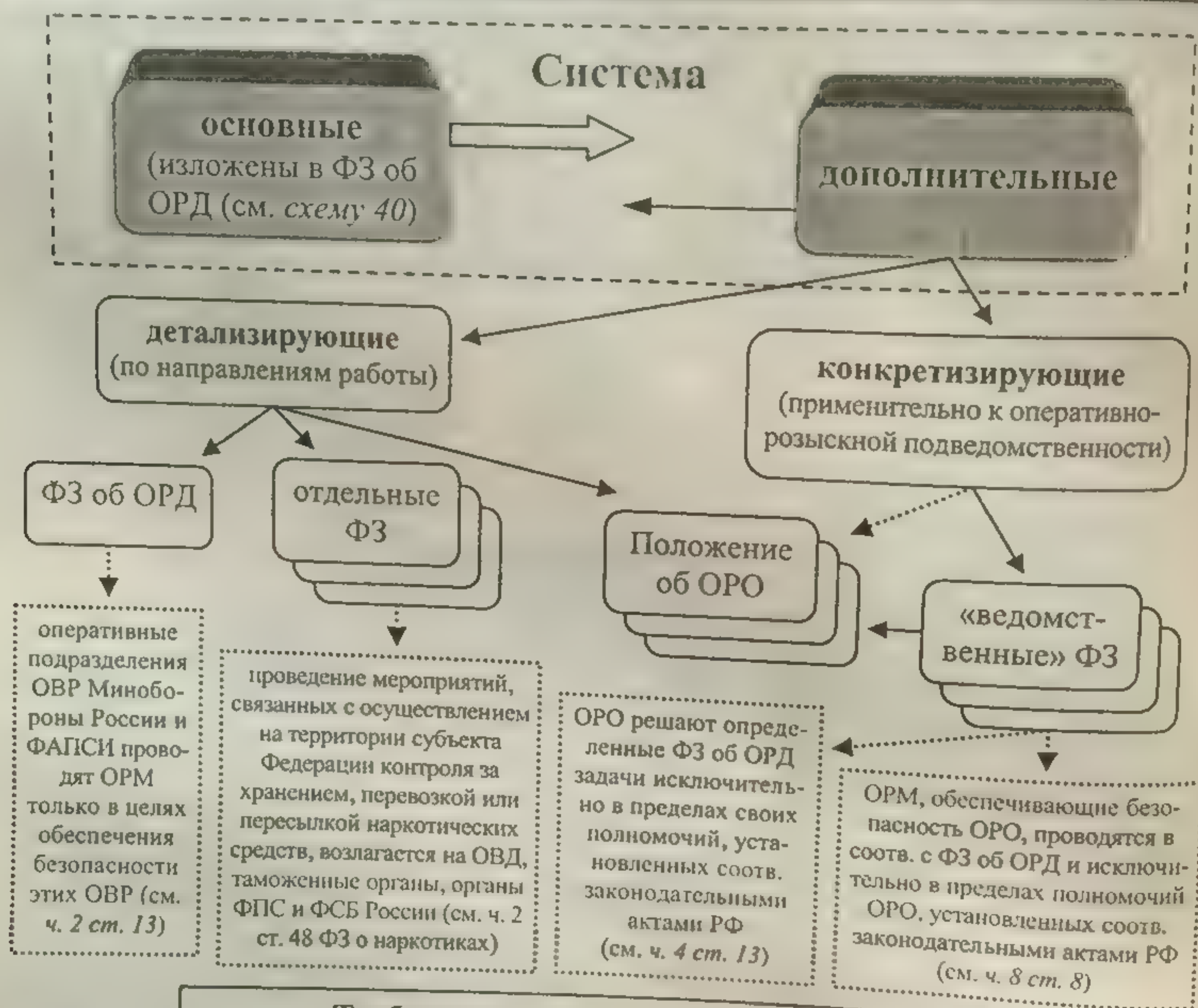
Понятие оперативно-розыскной подведомственности пока разработано только
в теории. Вместе с тем отдельные элементы предмета оперативно-розыскного
ведения закреплены как в ФЗ об ОРД (ч. 2 ст. 13), так и в некоторых иных ФЗ.
Так, в соотв. с ч. 2 ст. 13 оперативные подразделения ОВР Минобороны России
и ФАПСИ проводят ОРМ только в целях обеспечения своей безопасности
и в случае, если проведение этих ОРМ не затрагивает полномочий ОРО,
указанных в п. 1—8 ч. 1 ст. 13



Обязанности оперативно-розыскных органов. Система обязанностей

(К ст. 14 и др.)

Обязанности ОРО —
круг возложенных законодателем и Президентом РФ на них безусловных
для выполнения действий, необходимых (непосредственно или опосредованно)
для достижения целей ОРД и решения ее задач

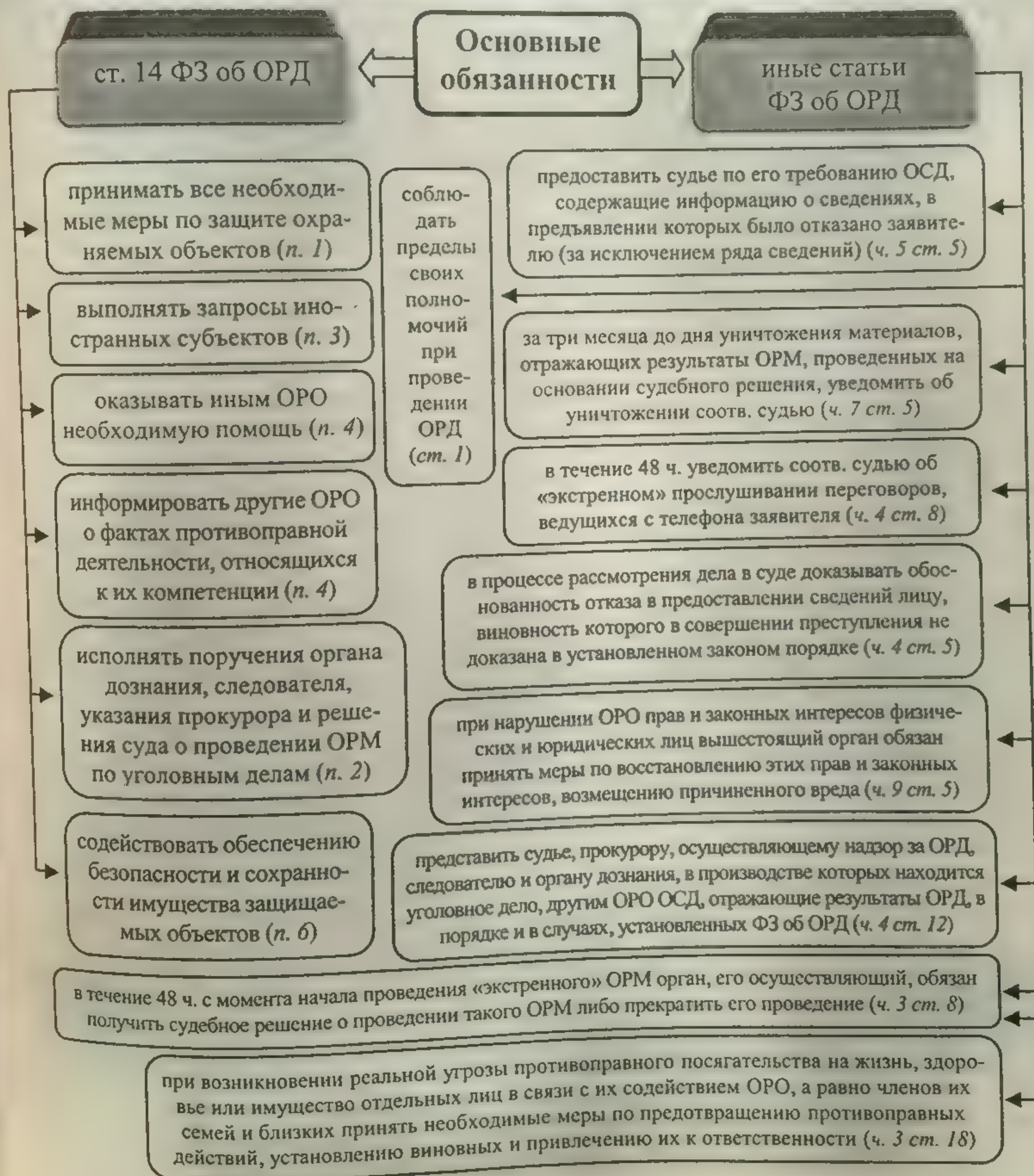


Требования к обязанностям ОРО:

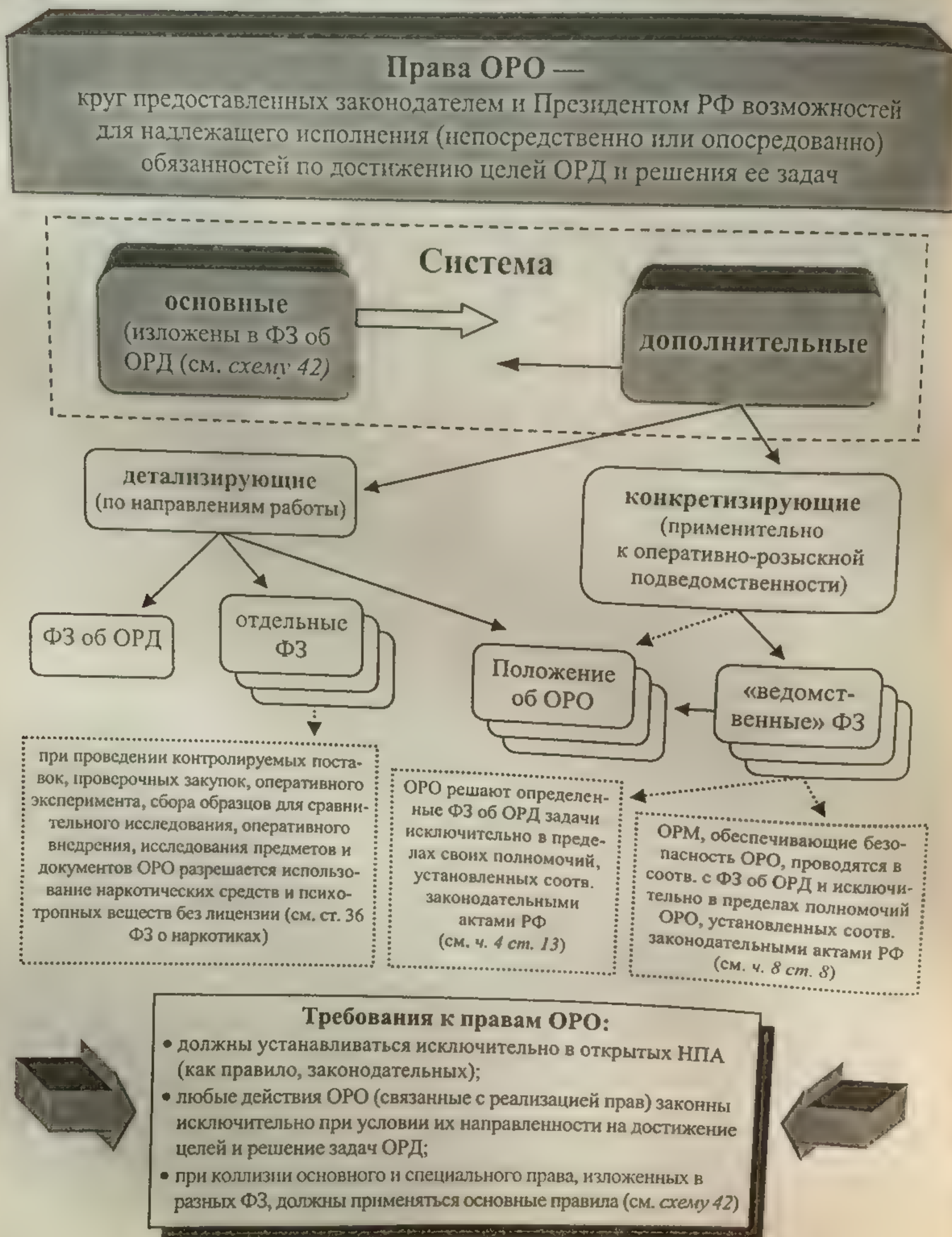
- должны устанавливаться исключительно в открытых НПА (как правило, законодательных);
- любые действия ОРО (связанные с реализацией обязанностей) законны исключительно при условии их направленности на достижение целей и решение задач ОРД;
- при коллизии основной и специальной обязанности, изложенных в разных ФЗ, должны применяться правила основных обязанностей (см. схему 40)

Основные обязанности оперативно-розыскных органов (К ст. 14 и др.)

Основные обязанности ОРО —
предусмотренная ФЗ об ОРД часть их обязанностей, распространяющихся
на все без исключения ОРО в связи с непосредственной необходимостью
достижения целей ОРД и решения ее задач

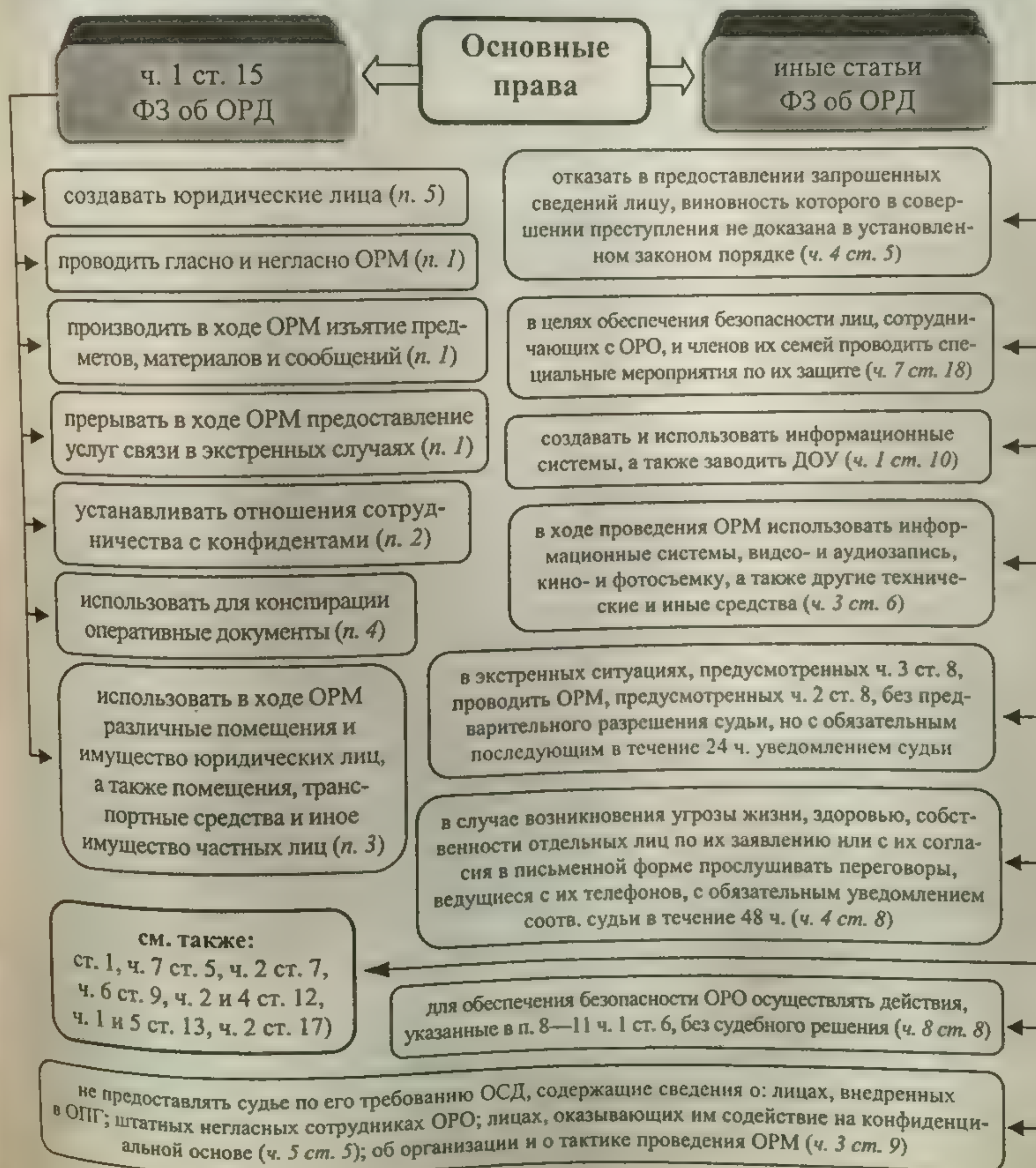


Права оперативно-розыскных органов и их система (К ст. 15 и др.)



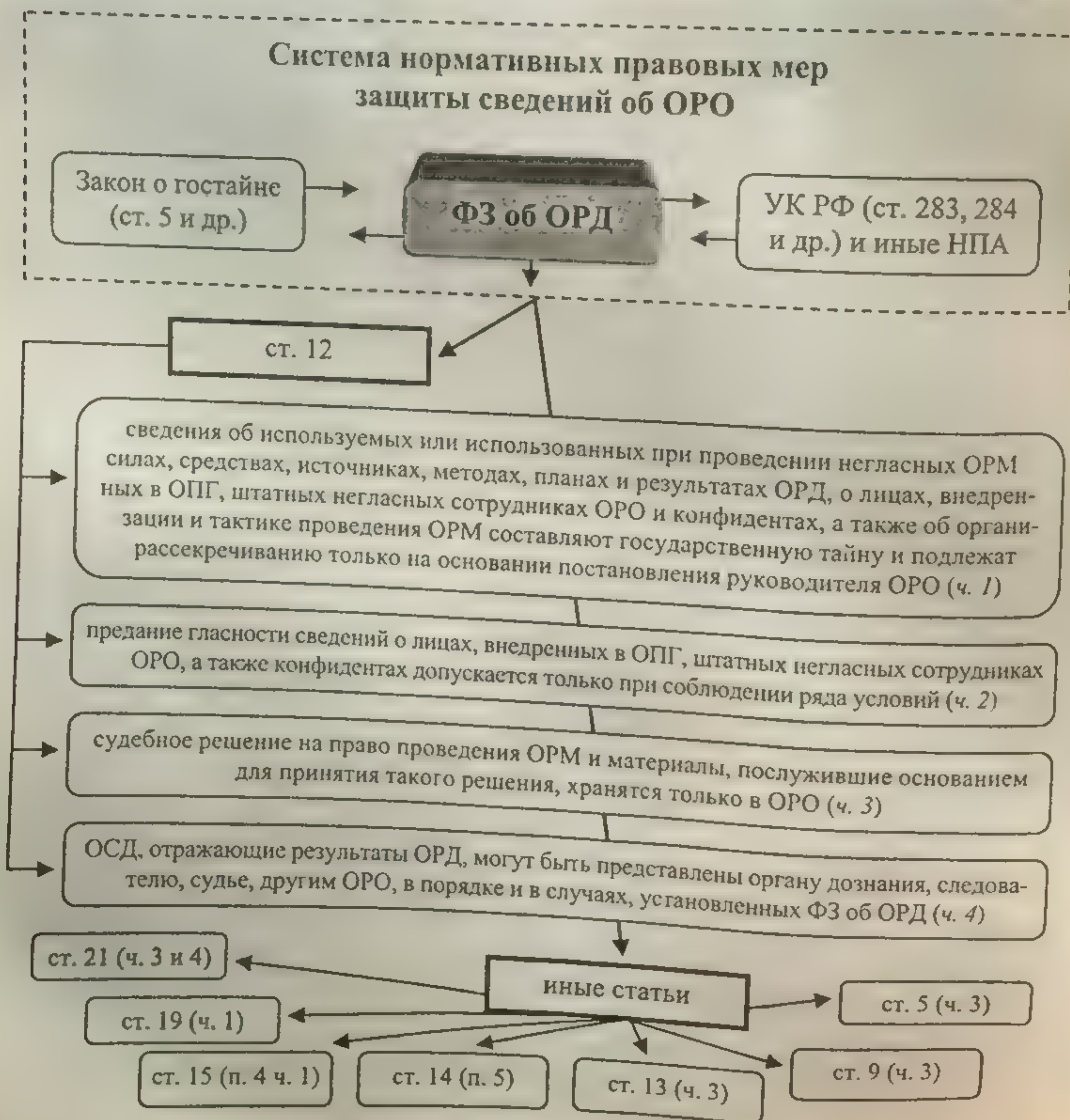
Основные права оперативно-розыскных органов (К ст. 15 и др.)

Основные права ОРО —
предусмотренная ФЗ об ОРД часть их прав, распространяющихся
на все без исключения ОРО в связи с непосредственной необходимостью
достижения целей ОРД и решения ее задач



Защита сведений об оперативно-розыскных органах (К ст. 12 и др.)

Защита сведений об ОРО —
система нормативных правовых, организационных, режимно-охранных, оперативно-розыскных, программных, технических и иных мер, направленных на обеспечение установленных законодателем правовых режимов формирования, функционирования и реализации информации об организации ОРО и их ОРД

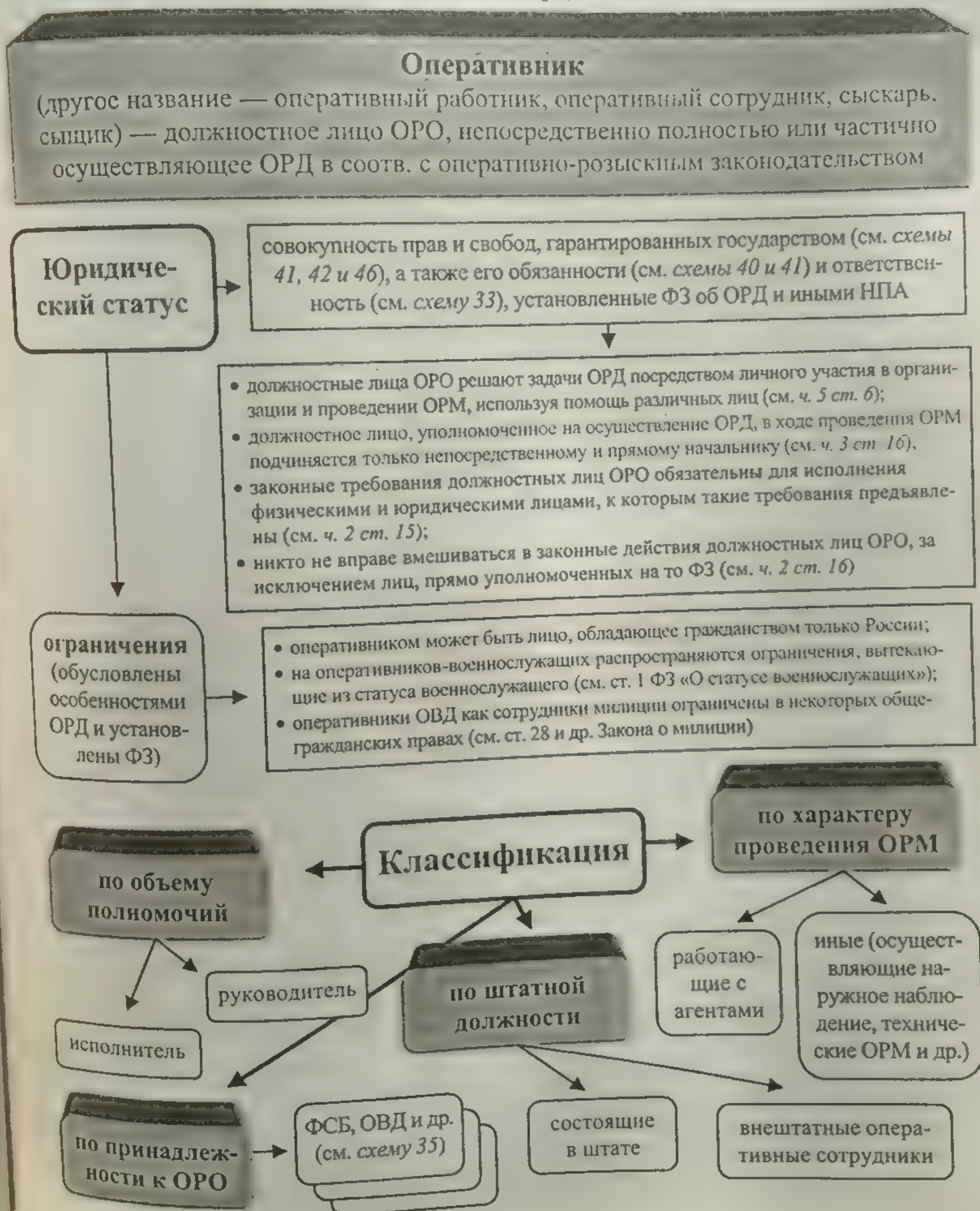


7. Должностные лица оперативно-розыскных органов

Схема 44

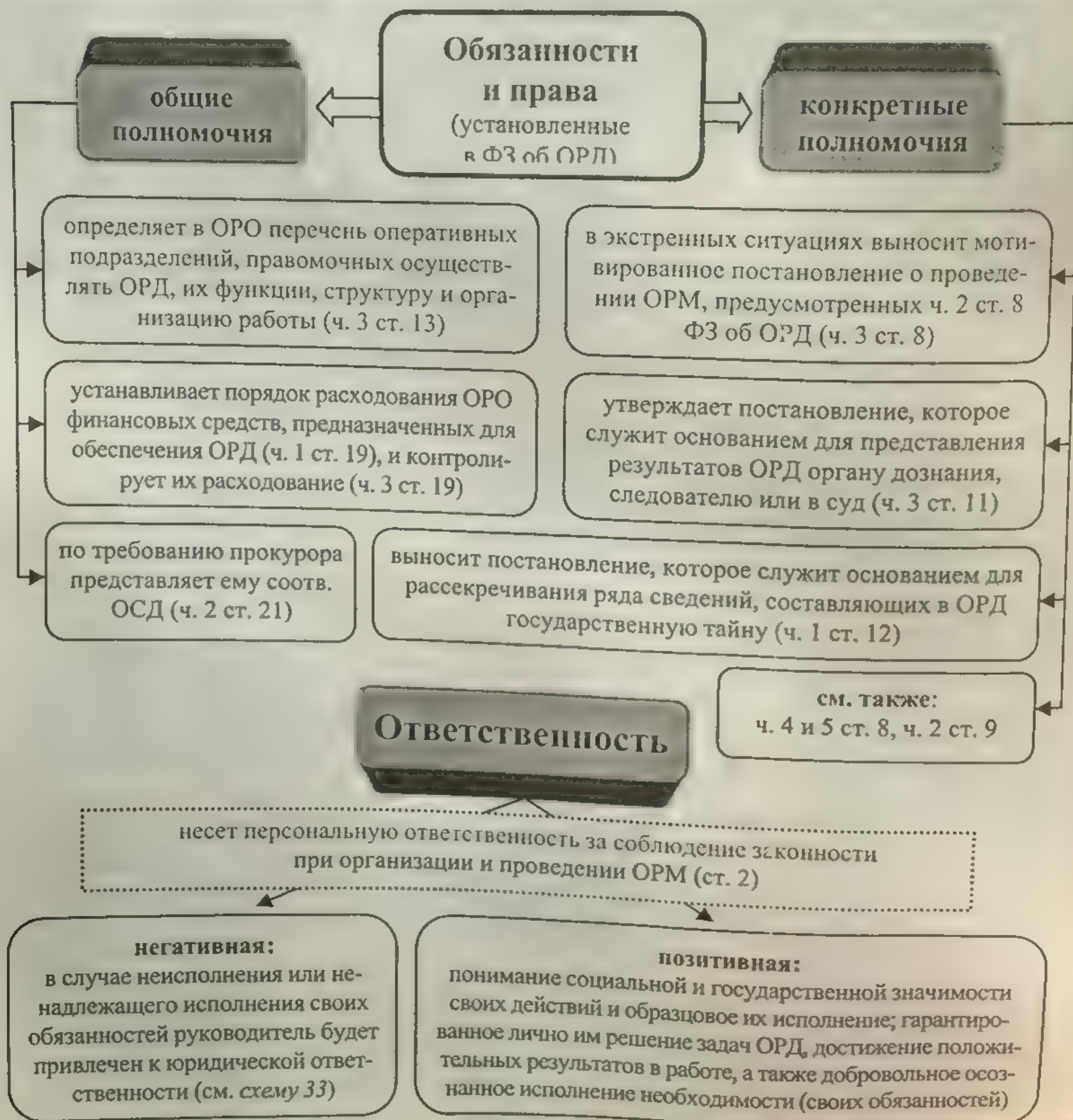
Оперативник как основное должностное лицо оперативно-розыскной деятельности

(К ст. 6 и др.)



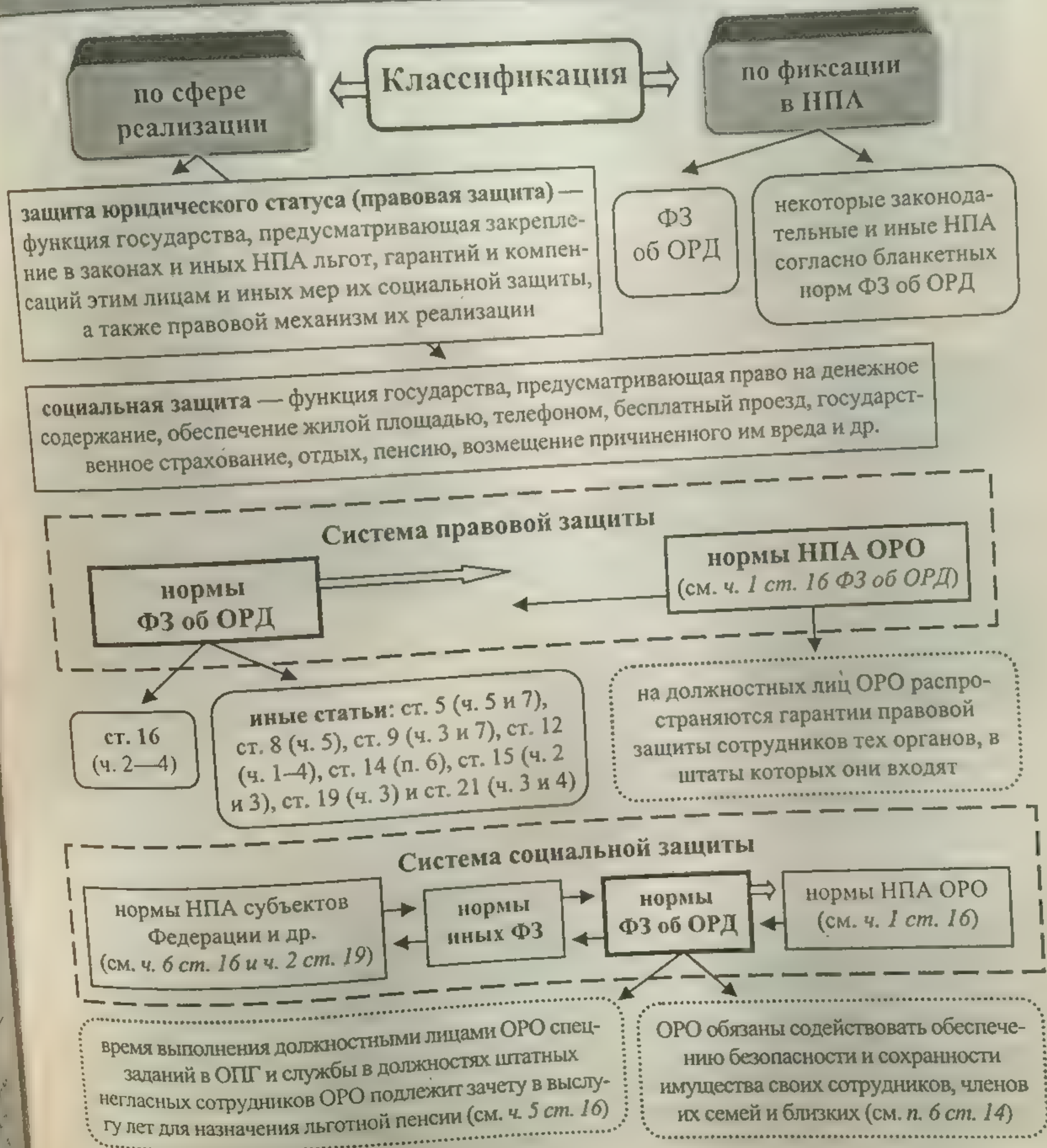
Руководитель оперативно-розыскного органа (К ст. 8, 22 и др.)

Руководитель ОРО —
должностное лицо, которое назначено (уполномочено) в соотв. с ФЗ и (или) ведомственным НПА на управленческую должность и руководит подчиненными; организует работу по осуществлению ОРД и контролирует ее исполнение (включая принятие решений, влекущих юридически значимые последствия, в том числе ограничивающих конституционные права человека и гражданина); несет ответственность за качество исполнения



Правовая и социальная защита должностных лиц оперативно-розыскных органов (К ст. 16 и др.)

Правовая и социальная защита должностных лиц ОРО —
элемент нормативной правовой защиты субъектов ОРД,
непосредственно предназначенный обеспечить безопасность жизнедеятельности
основной группы участников ОРД (см. схему 34)



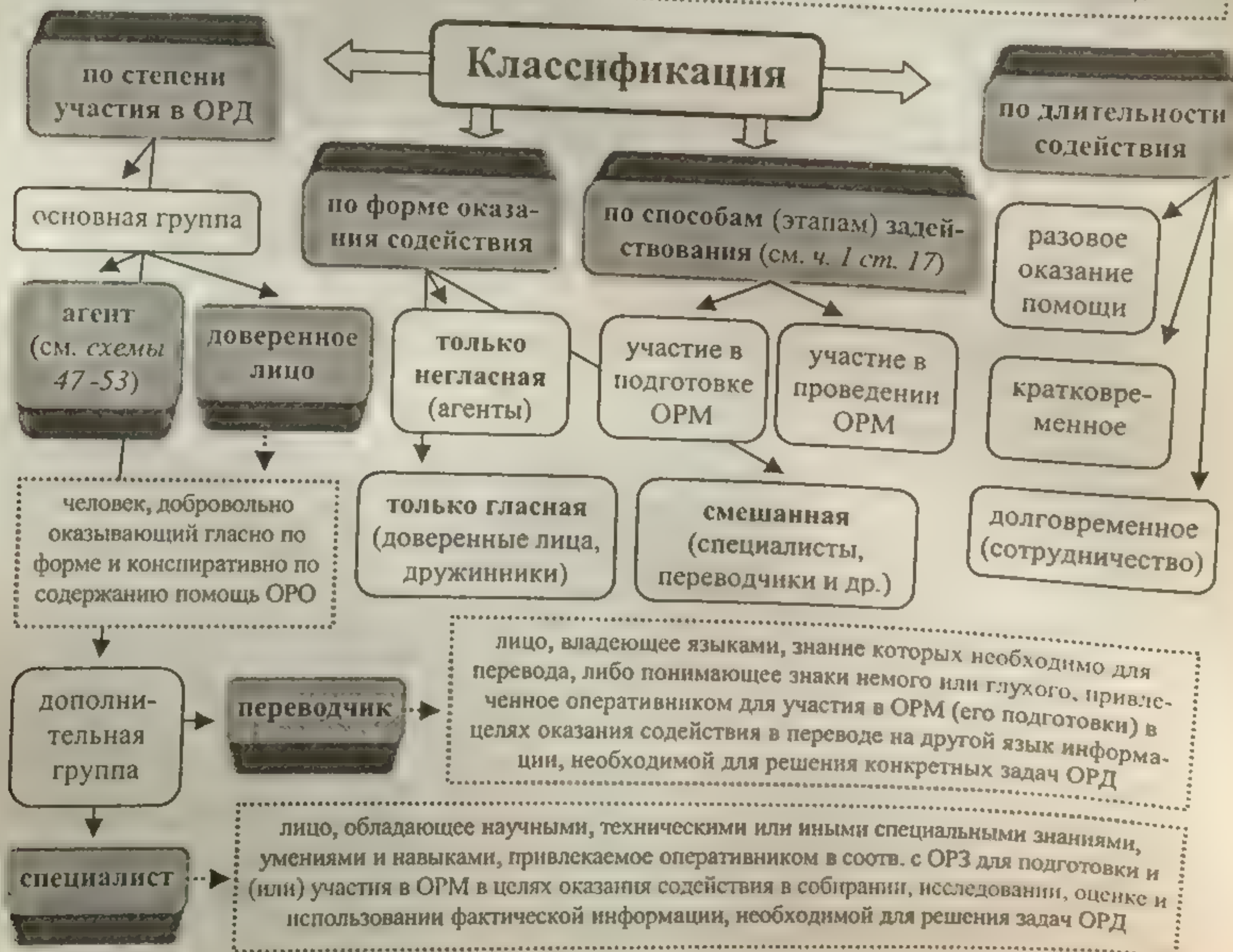
8. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности

Схема 47

Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам (К ст. 17 и др.)

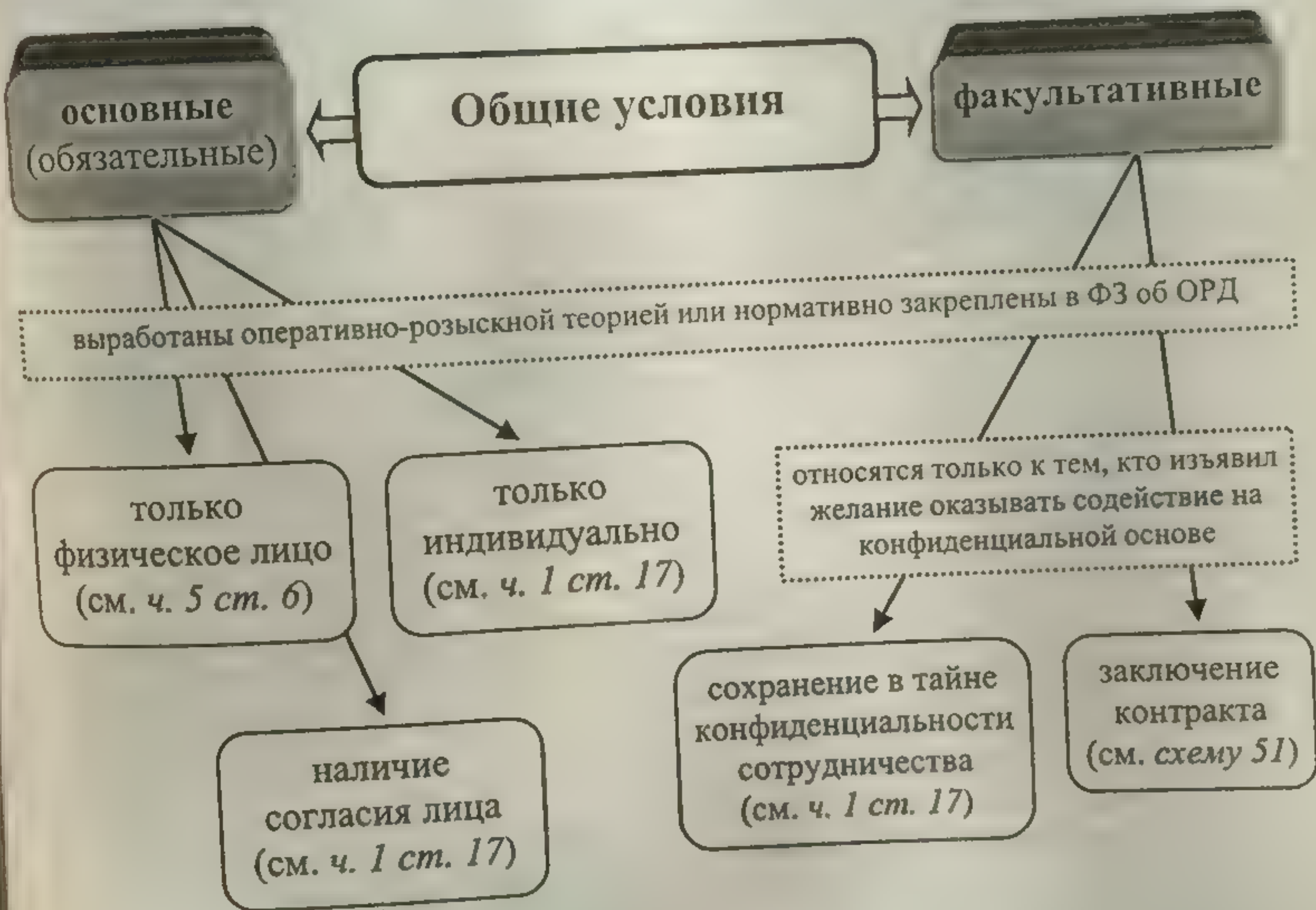
Лицо, содействующее ОРО, — дееспособный человек, привлеченный к подготовке или проведению ОРМ, т.е. предоставляющий информацию ОРО (оперативнику) или иным образом участвующий в решении конкретных задач ОРД и в данной связи наделенный соотв. полномочиями, который подлежит государственной правовой и социальной защите, а в случае нарушения взятых обязательств — ответственности

Привлечение — побуждение лица принять участие в осуществлении ОРМ. Предложение о сотрудничестве должно исходить, как правило, от ОРО. Окончательное решение о возможности задействования лица в ОРМ принимает только ОРО (в лице своих должностных лиц), но не привлекаемое лицо



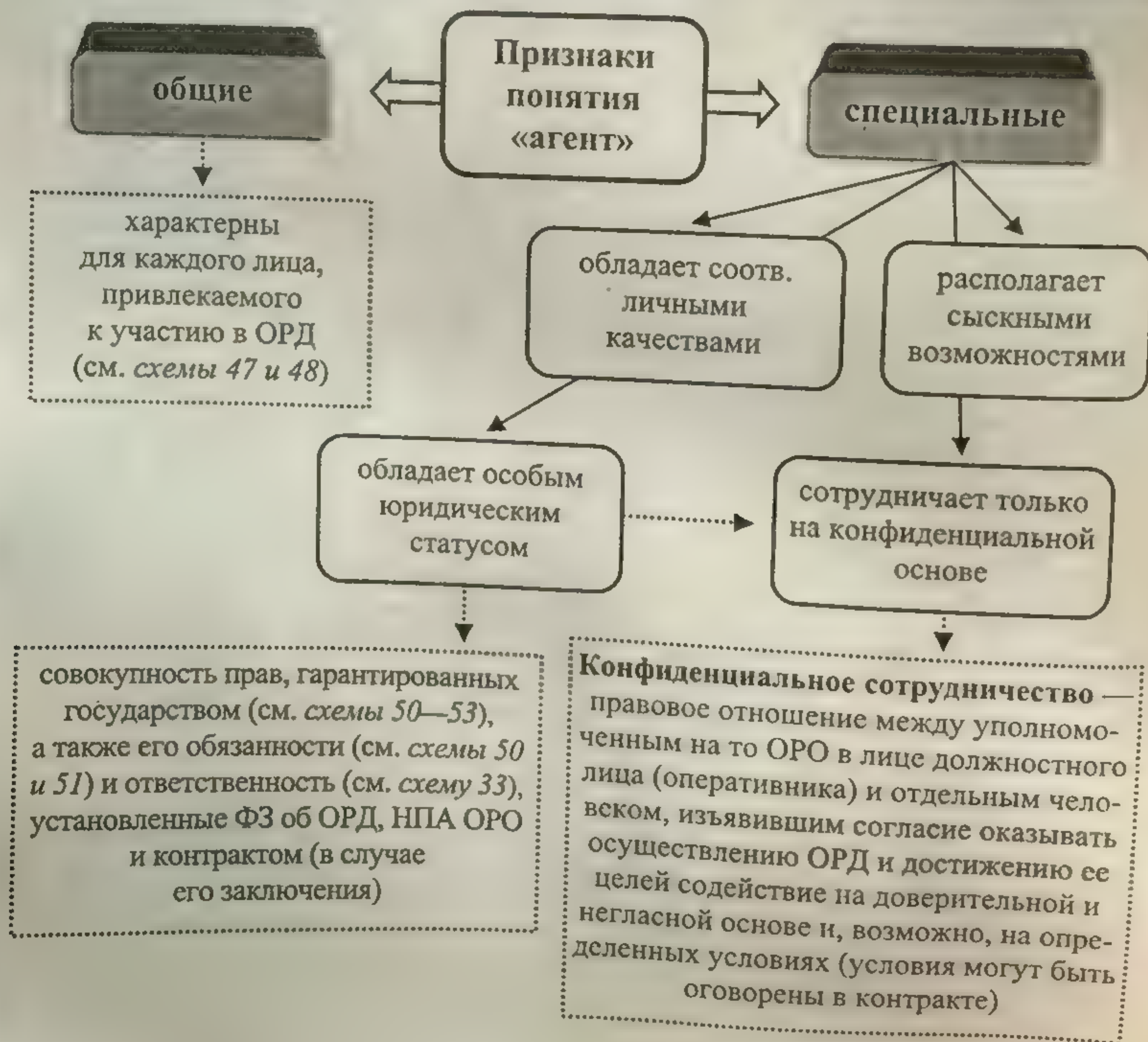
Основание и условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1, 2 и 17)

Основание для привлечения лица к участию в ОРД —
исходящая из принципов ОРД
и нормативно определенная законодателем объективная необходимость
достижения целей и решения задач ОРД



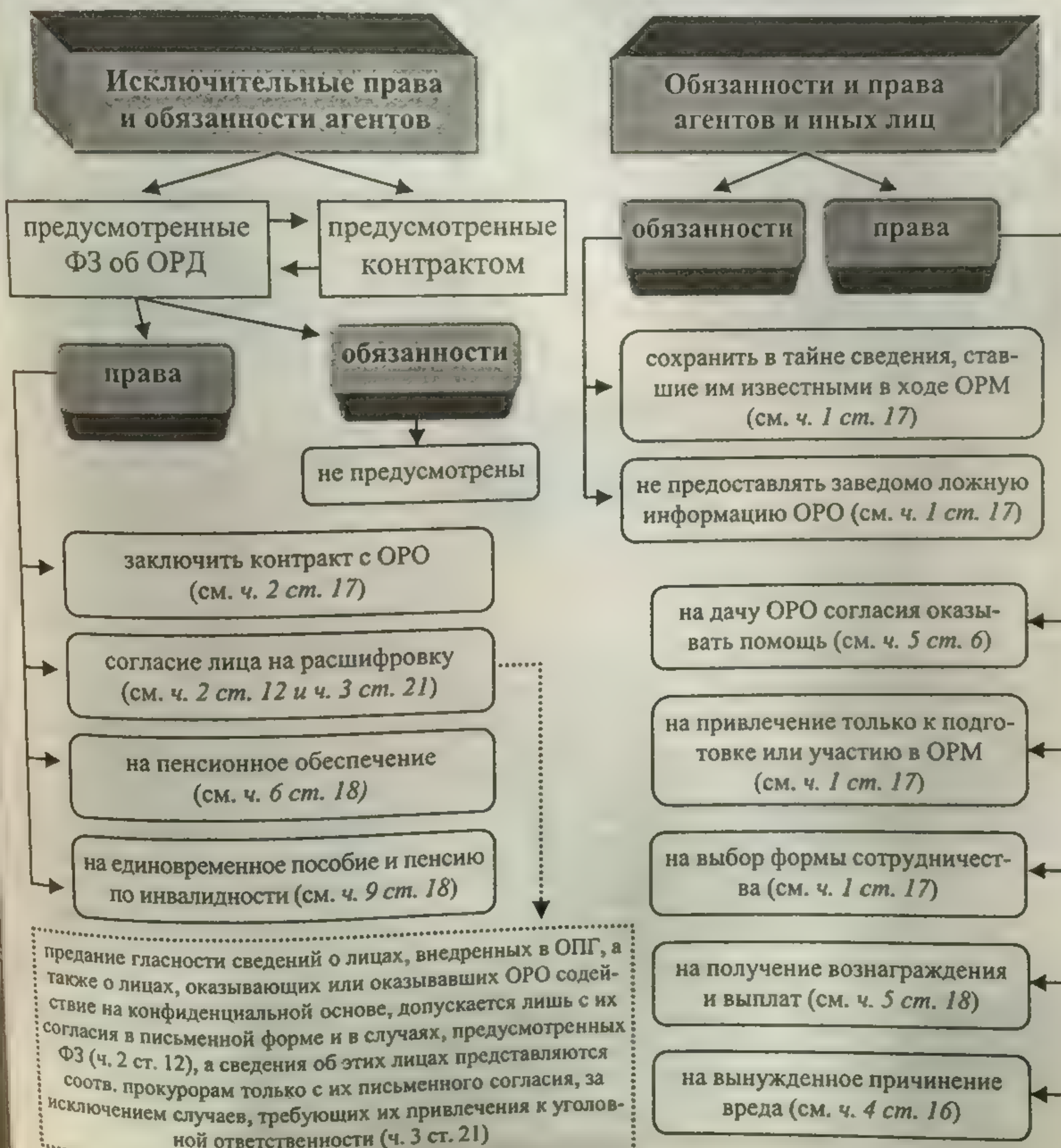
Лицо, участвующее в оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе (К ст. 17 и др.)

Лицо, участвующее в ОРД на конфиденциальной основе
(конфидент, агент), —
представитель основной группы лиц, содействующих ОРО (см. схему 47);
человек, который в соотв. с оперативно-розыскным законодательством
оказывает на конфиденциальной основе непосредственное содействие ОРО
в достижении целей ОРД и решении ее задач
(как правило, путем предоставления оперативно значимой информации)



Права и обязанности агента и иных лиц, содействующих оперативно-розыскным органам (К ст. 17 и др.)

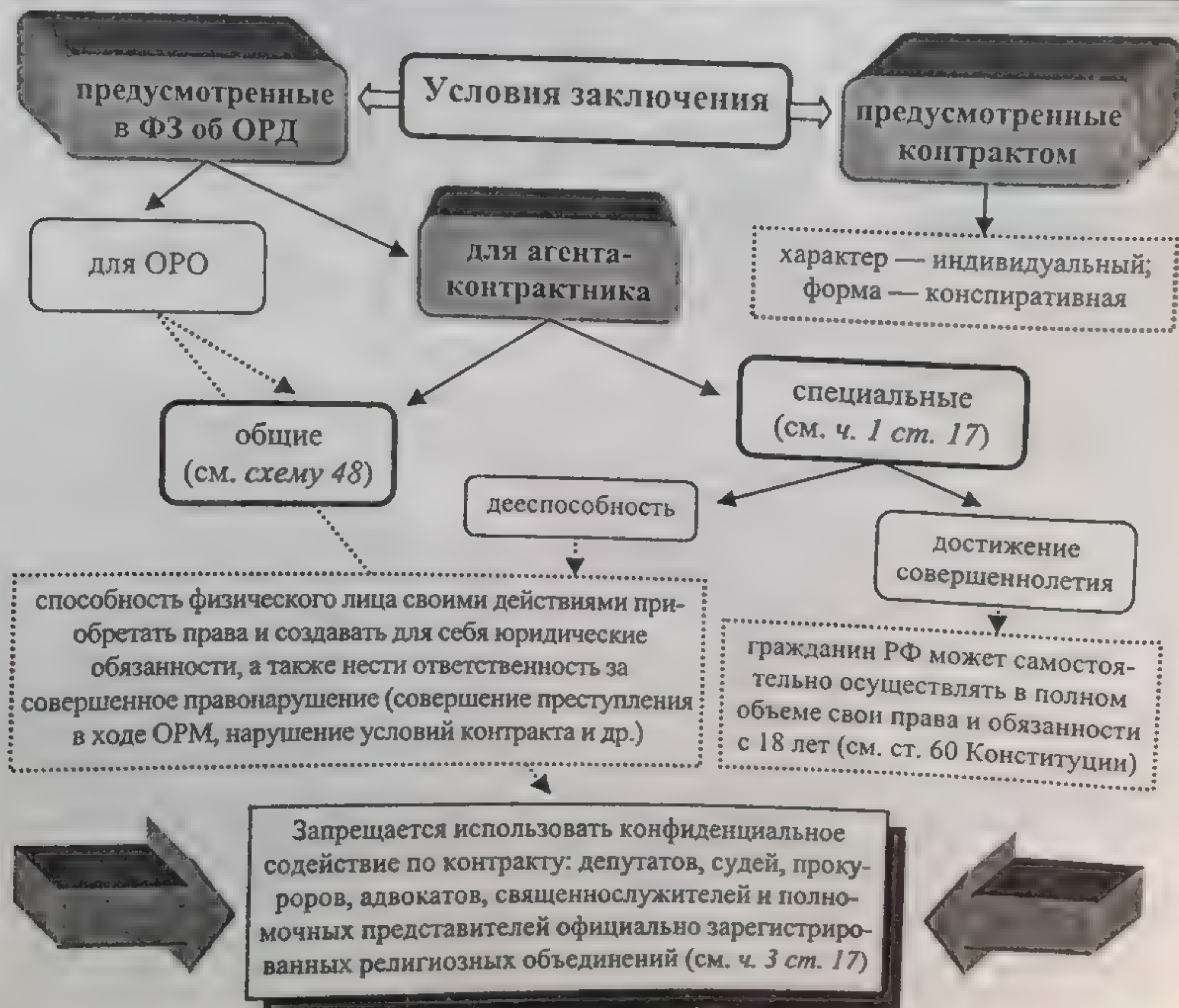
Права и обязанности агента и иных лиц, содействующих ОРО, — совокупность добровольно возложенных на себя обязательств перед ОРО и корреспондирующим им предоставленных законодателем возможностей для надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренные оперативно-розыскным законодательством и контрактом



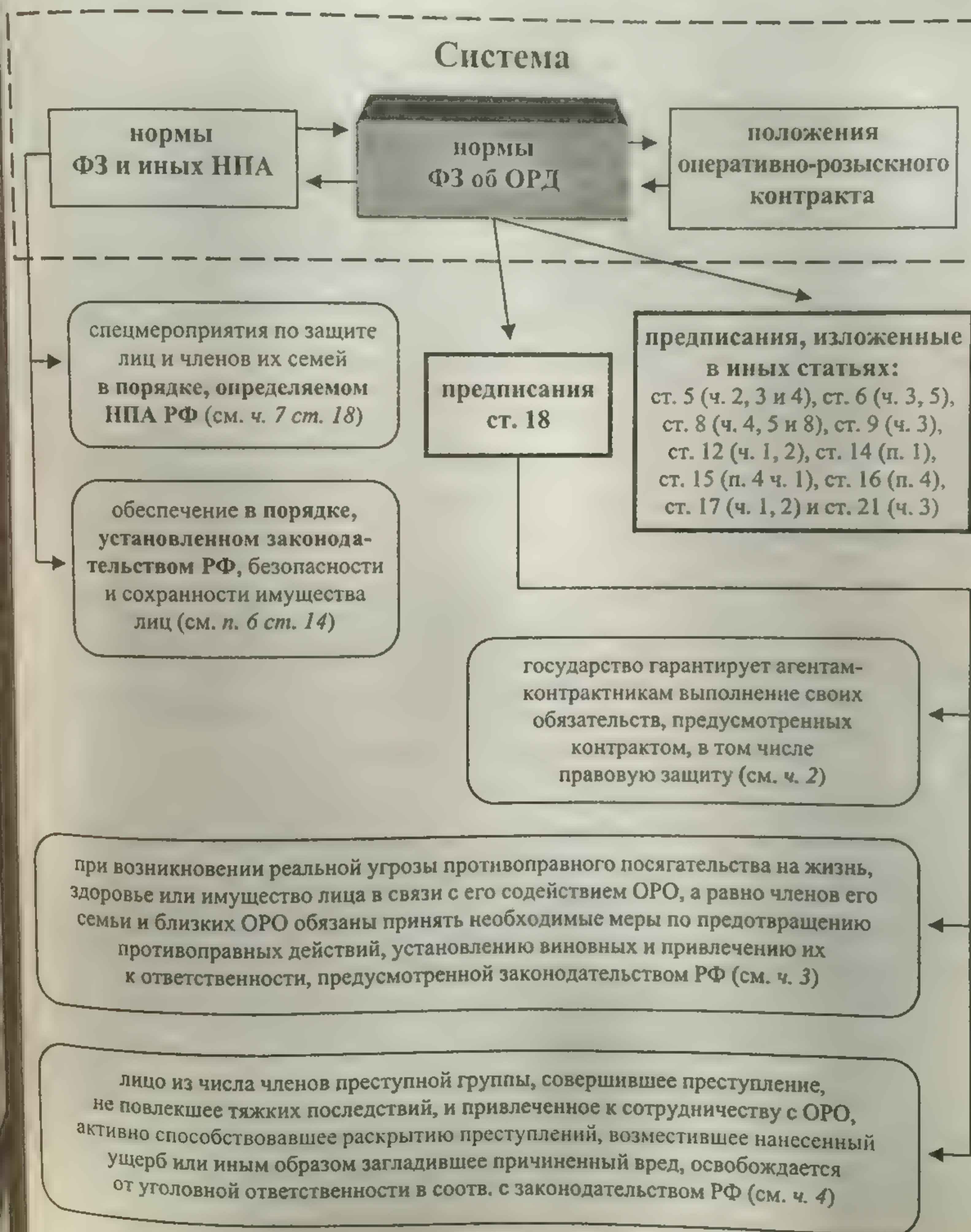
Лицо, конфиденциально сотрудничающее на условиях контракта (К ст. 17 и др.)

Лицо, конфиденциально сотрудничающее на условиях контракта (конфидент-контрактник, агент-контрактник), — совершеннолетнее дееспособное лицо, заключившее оперативно-розыскной контракт с ОРО

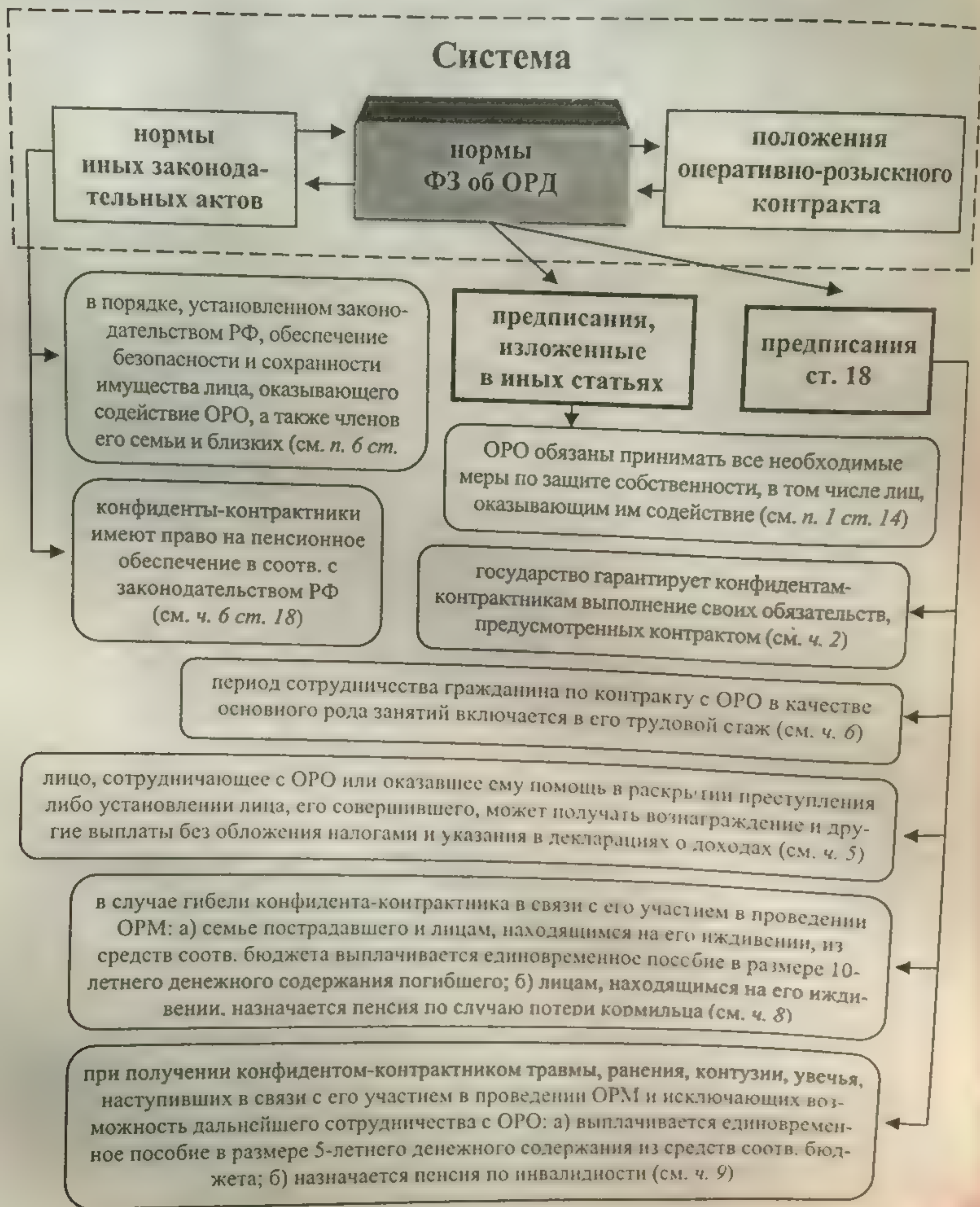
Оперативно-розыскной контракт — основанный на нормах оперативно-розыскного законодательства и выработанный в публичных интересах в итоге добровольного согласования воли двух субъектов ОРД — ОРО (в лице оперативника) и совершеннолетнего дееспособного человека договор (как правило, документально оформленный), устанавливающий взаимные права и обязанности в связи и по поводу необходимости реализации целей ОРД и решения ее задач



Система и содержание правовой защиты лица, содействующего оперативно-розыскному органу (К ст. 18 и др.)



Система и содержание социальной защиты лица, содействующего оперативно-розыскному органу (К ст. 18 и др.)



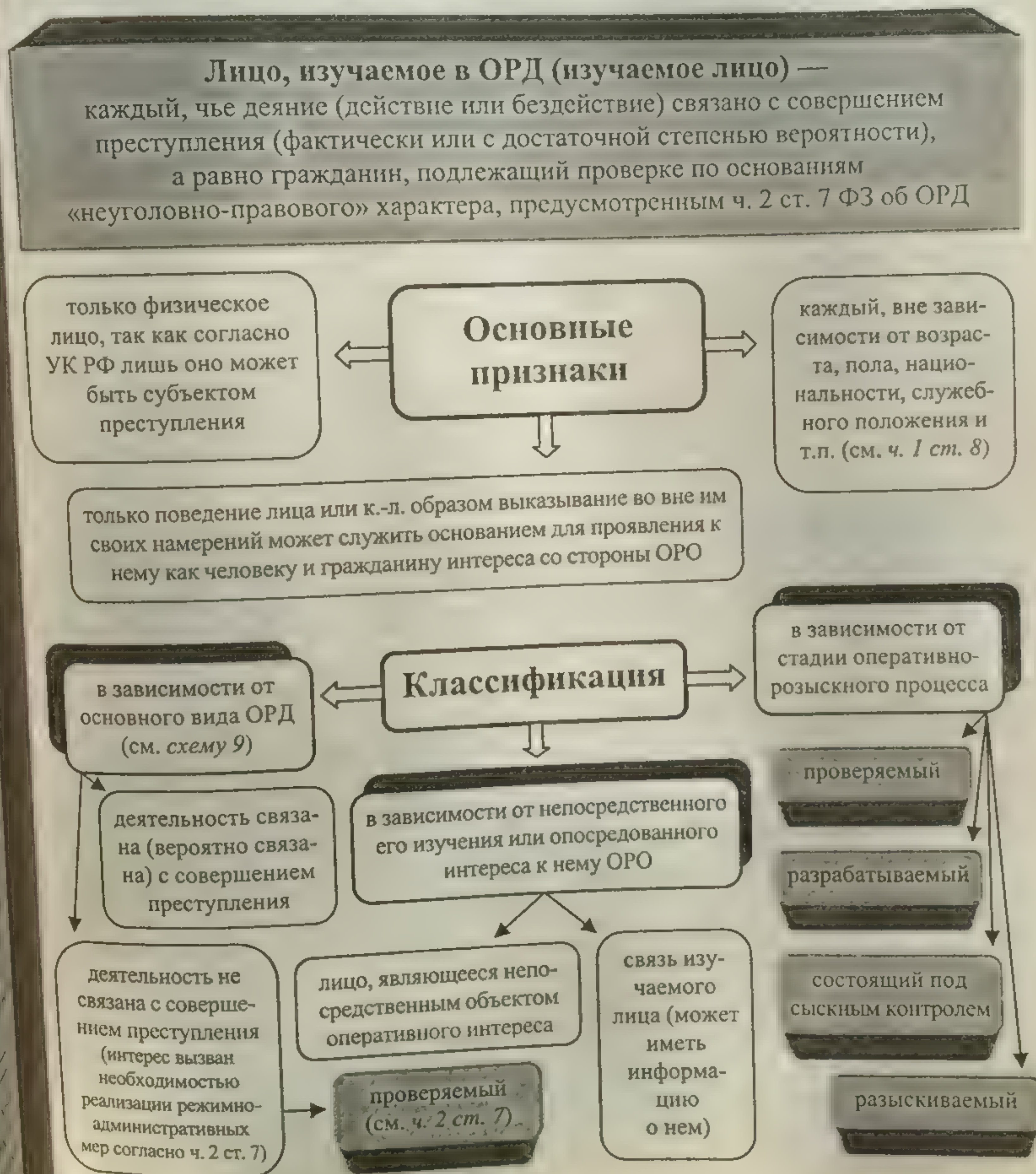
9. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности

Схема 54

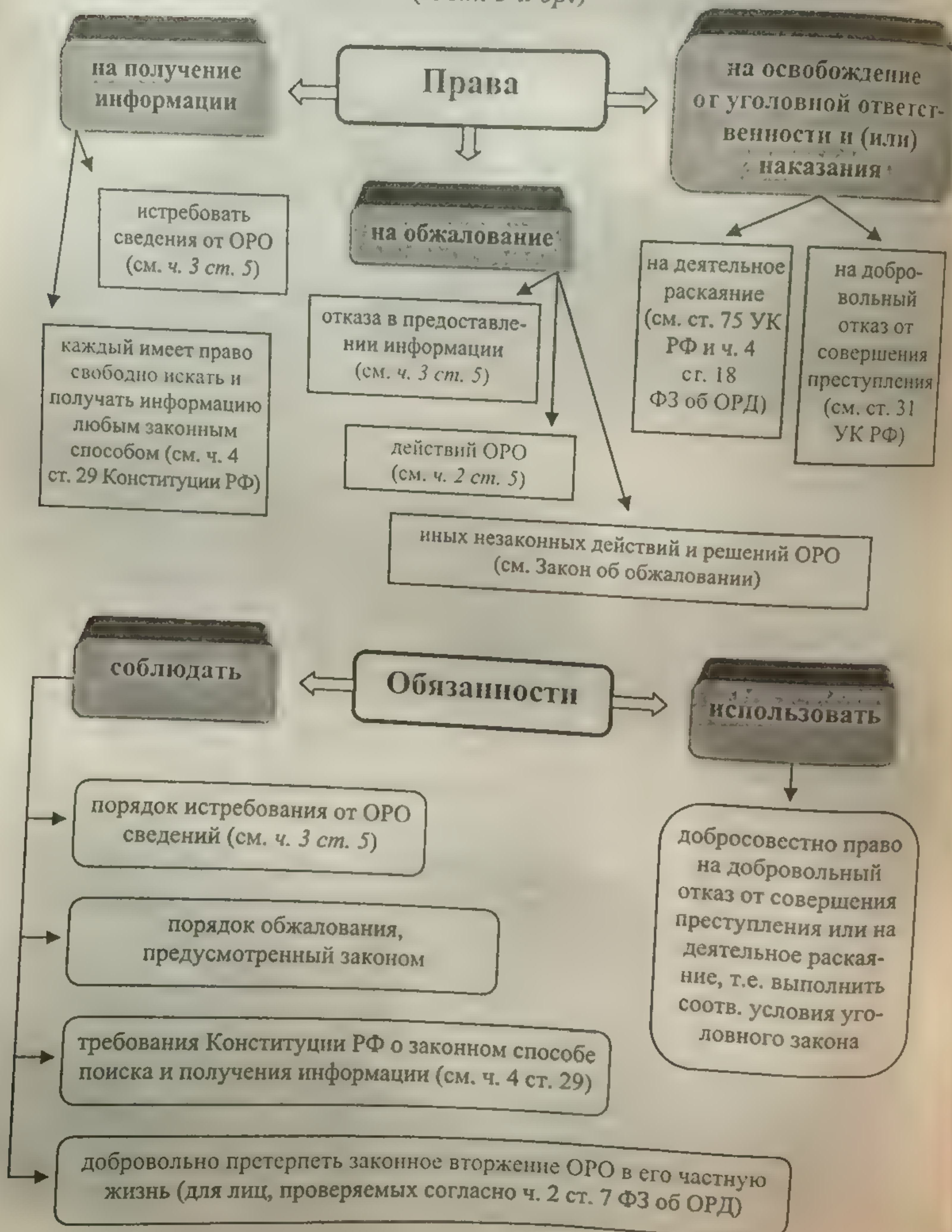
Понятие лица, изучаемого в оперативно-розыскной деятельности.

Классификация изучаемых лиц

(К ст. 2, ч. 2 ст. 5 и др.)



Права и обязанности изучаемого лица, установленные федеральным законом (К ст. 5 и др.)



10. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности

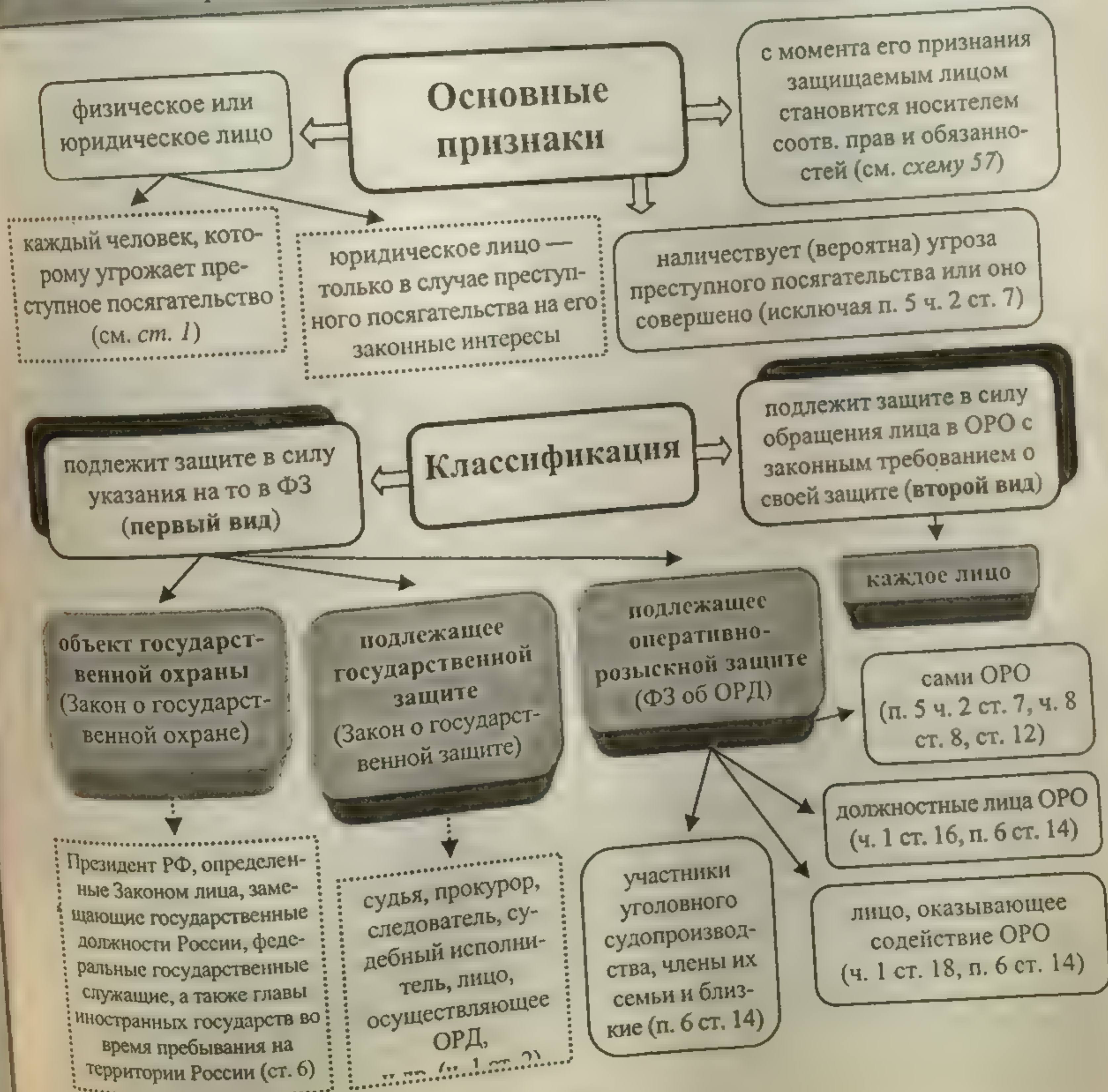
Схема 56

Понятие лица, защищаемого в оперативно-розыскной деятельности.

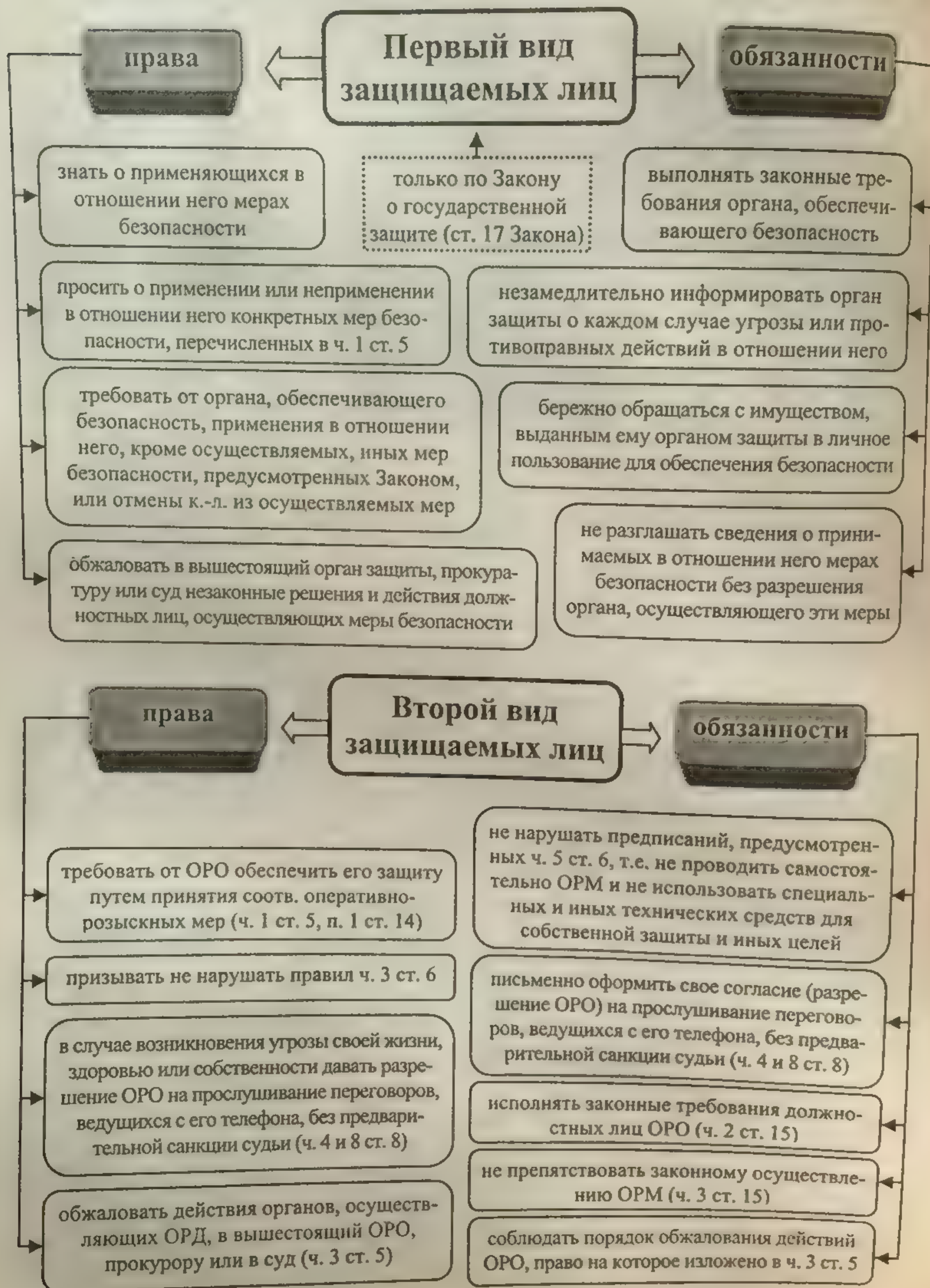
Классификация защищаемых лиц

(К ст. 1, ч. 4 ст. 8 и др.)

Лицо, защищаемое в ОРД (другое название — защищаемое лицо), — физическое или юридическое лицо, права, свободы и законные интересы которого подлежат защите от преступных посягательств посредством осуществления ОРМ в силу указания на то в оперативно-розыском законодательстве или обращения в ОРО с законным требованием о своей защите



Права и обязанности защищаемого лица

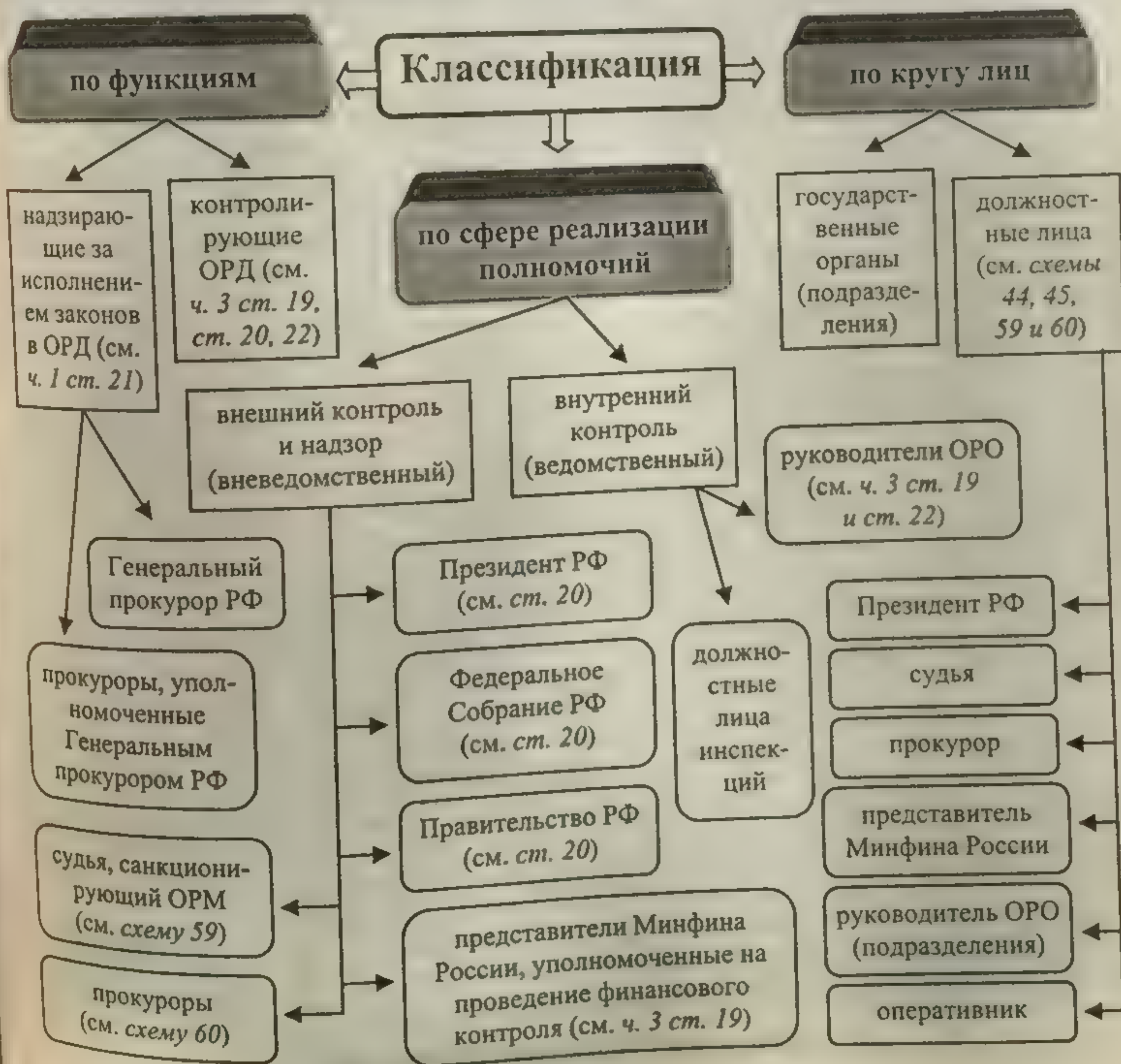


11. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней

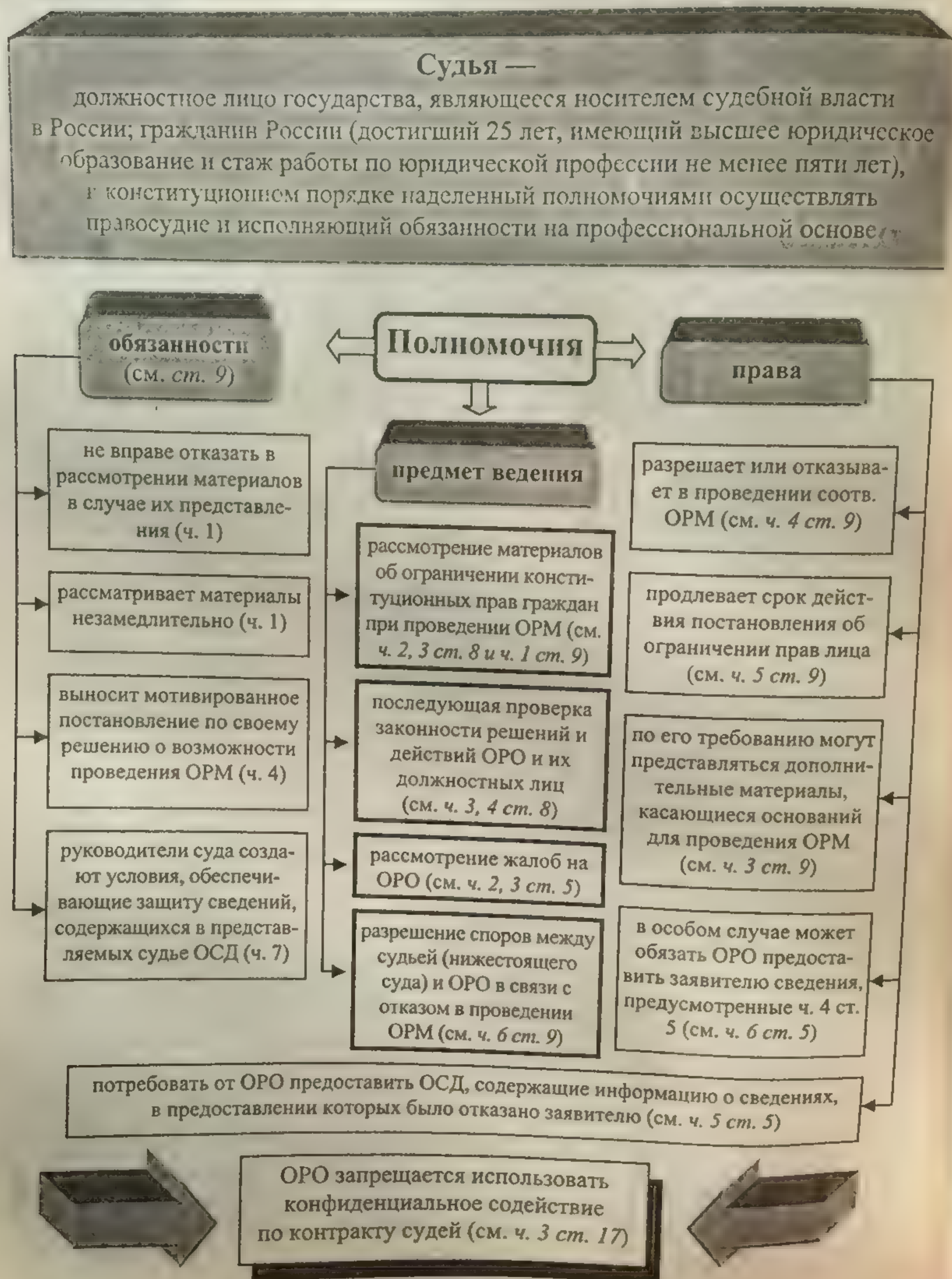
Схема 58

Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней. Классификация субъектов (К ст. 20, 22 и др.)

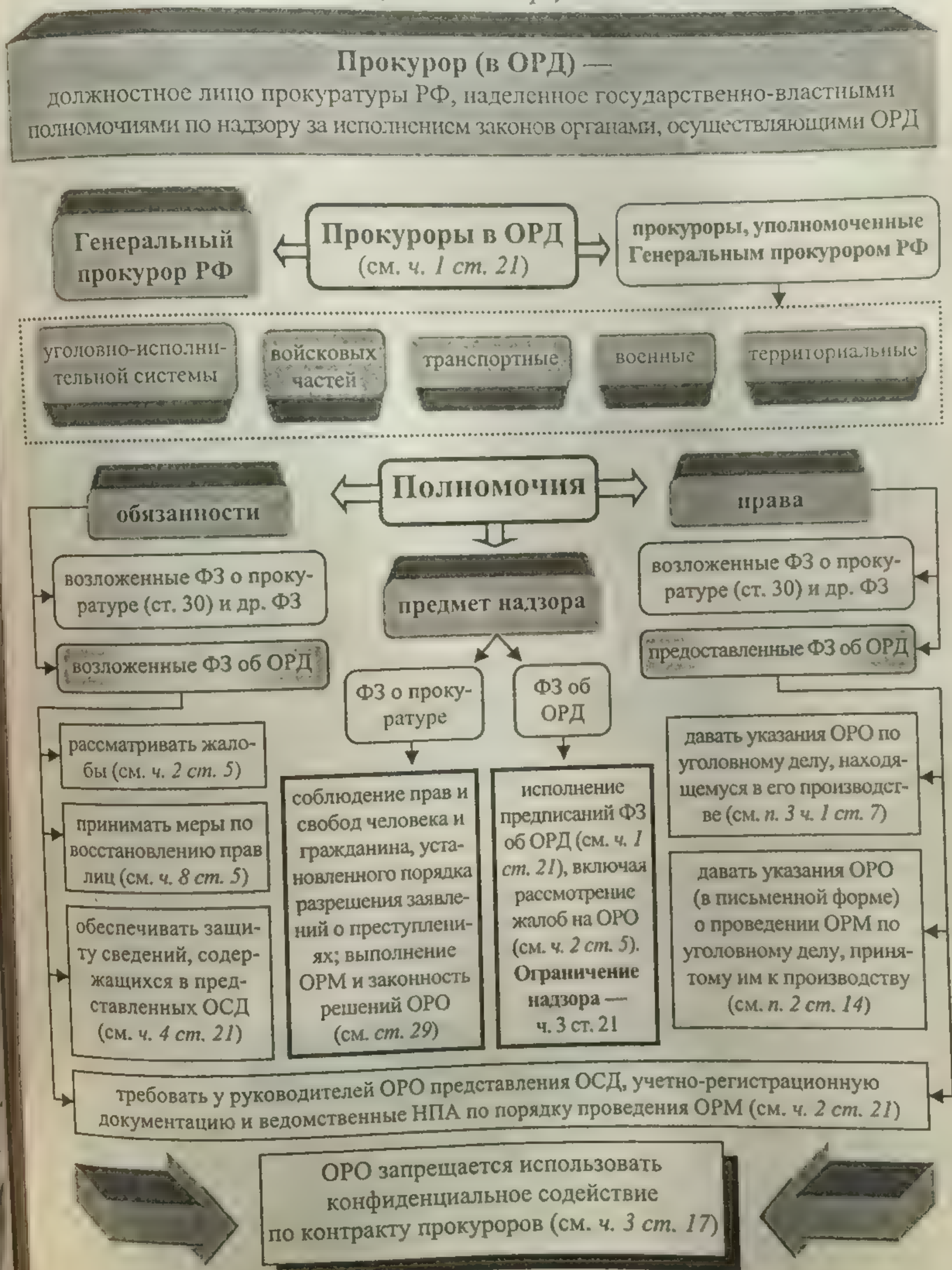
Субъекты, контролирующие ОРД и надзирающие за ней, — государственные органы и их должностные лица, наделенных законодателем функцией контроля за организацией, обеспечением и (или) осуществлением ОРД, а равно Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры, наделенные законодателем функцией надзора за исполнением ОРО законов России



Судья в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 5, 9 и др.)



Прокурор **в оперативно-розыскной деятельности** *(К ст. 21 и др.)*



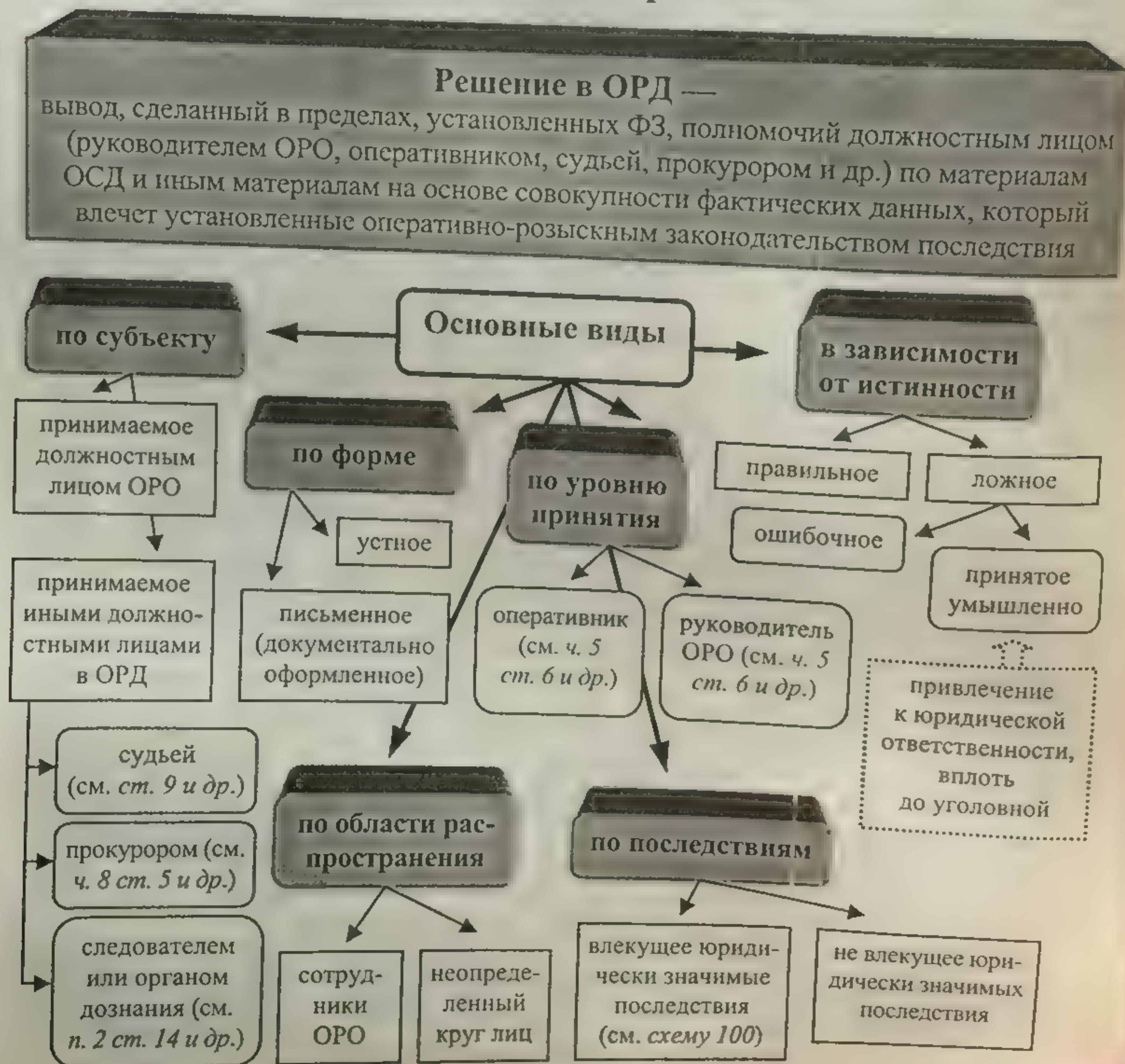
Раздел III

Решения и оперативно-розыскные мероприятия

12. Решения в оперативно-розыскной деятельности

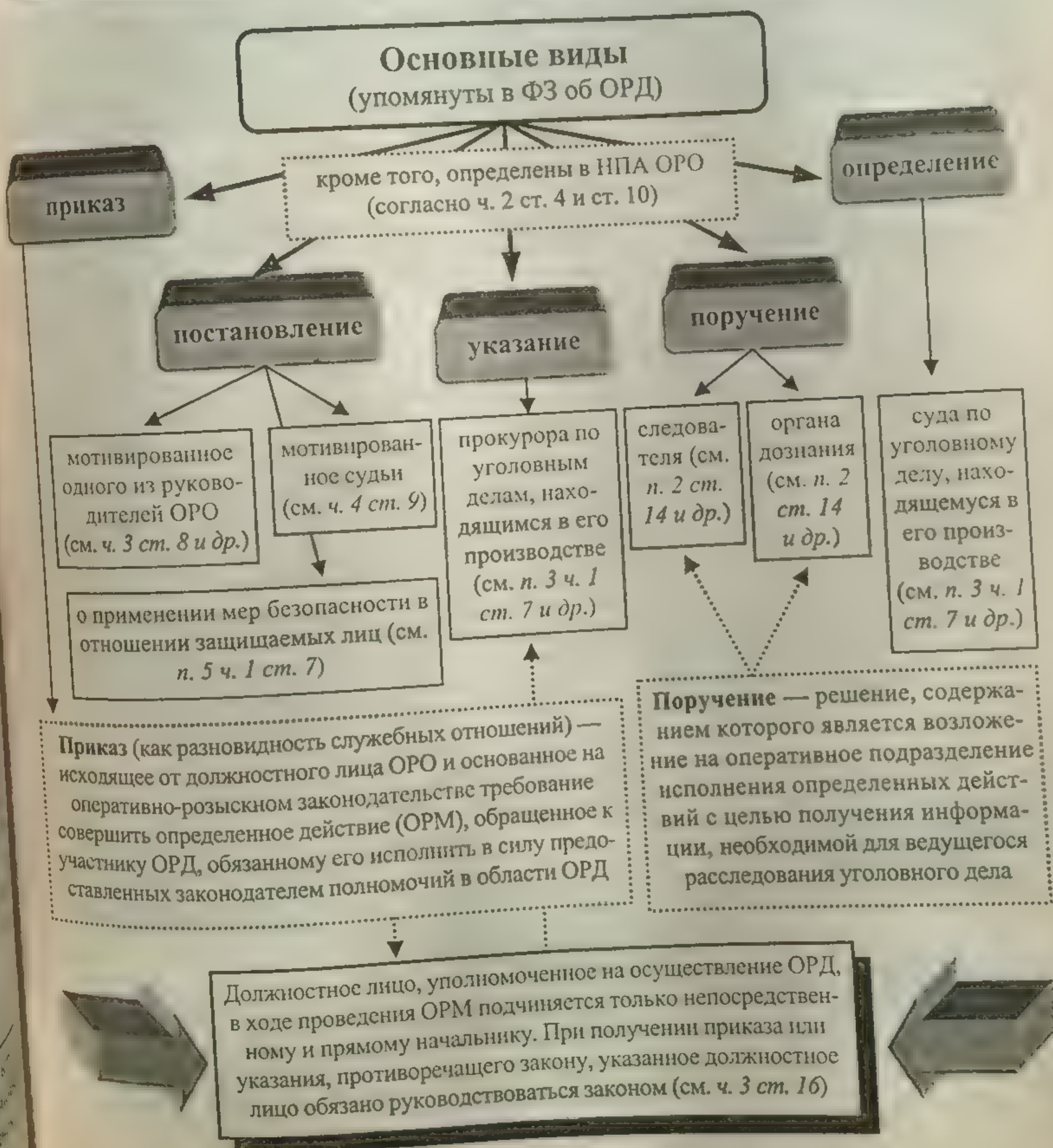
Схема 61

Понятие решения в оперативно-розыскной деятельности. Основные виды решений

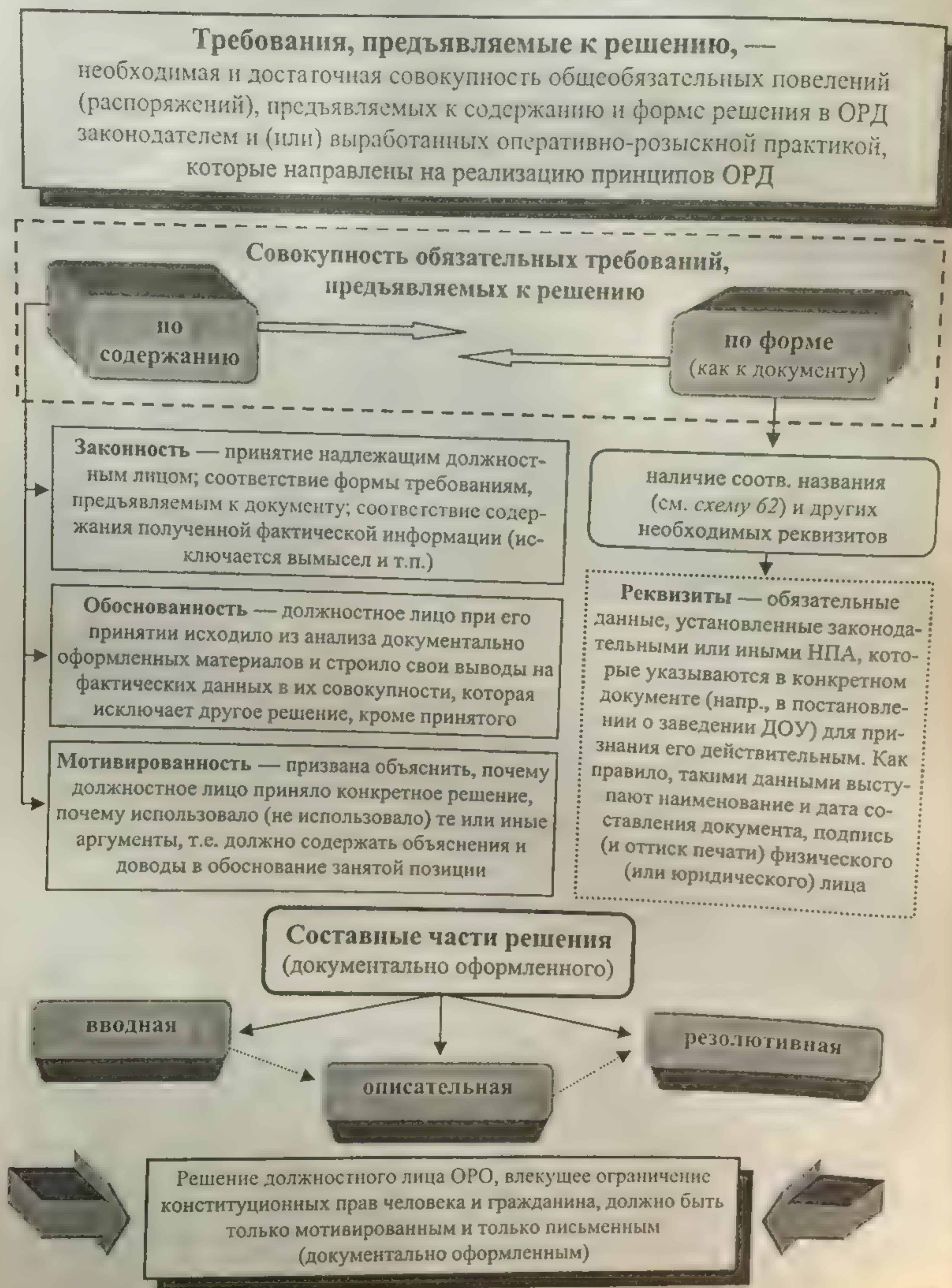


Виды документально оформленного решения в оперативно-розыскной деятельности, влекущего юридически значимые последствия

Документально оформленное решение в ОРД —
предусмотренная оперативно-розыскным законодательством
и НПА ОРО разновидность документа (по форме)



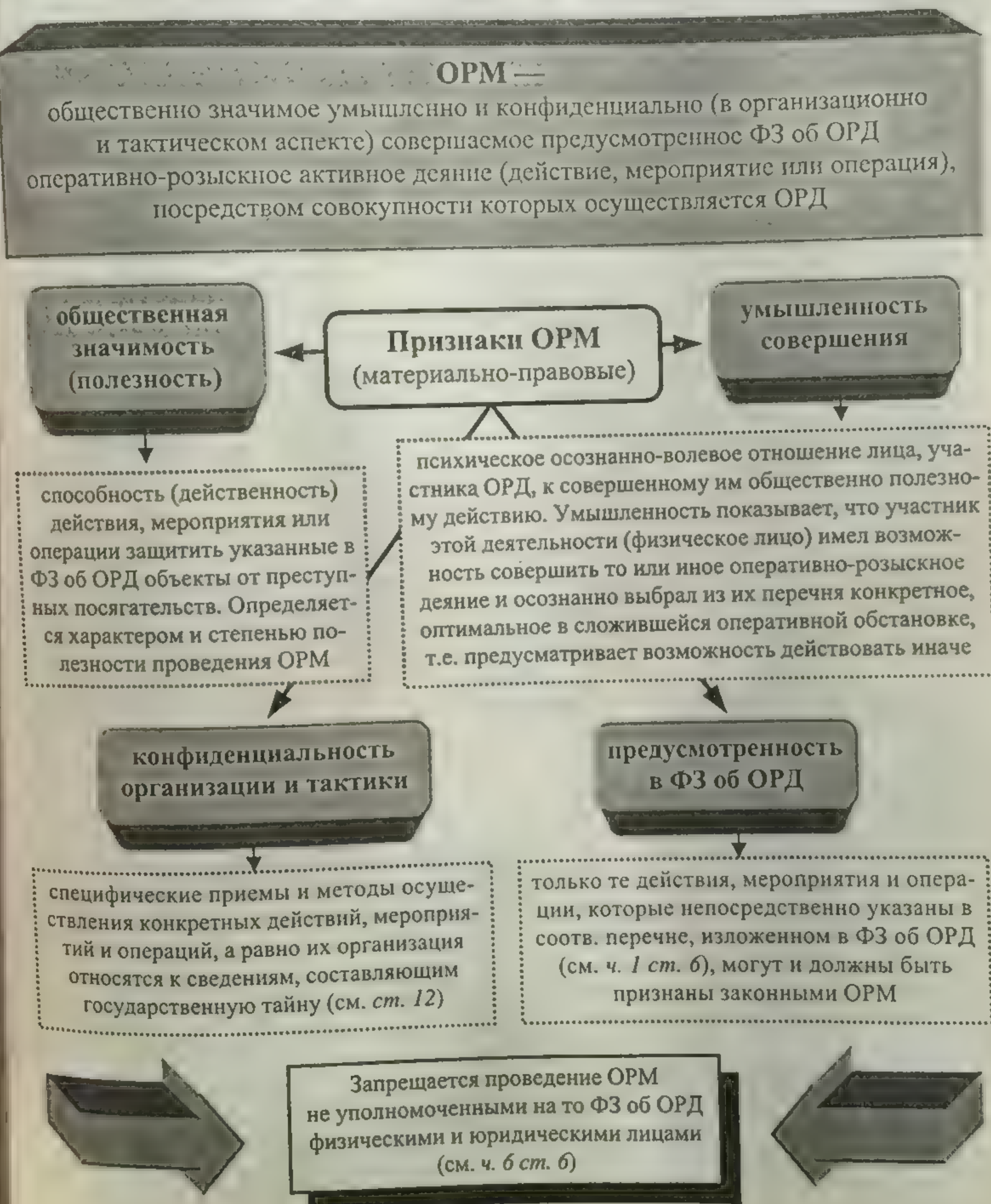
Требования, предъявляемые к решению, и его составные части



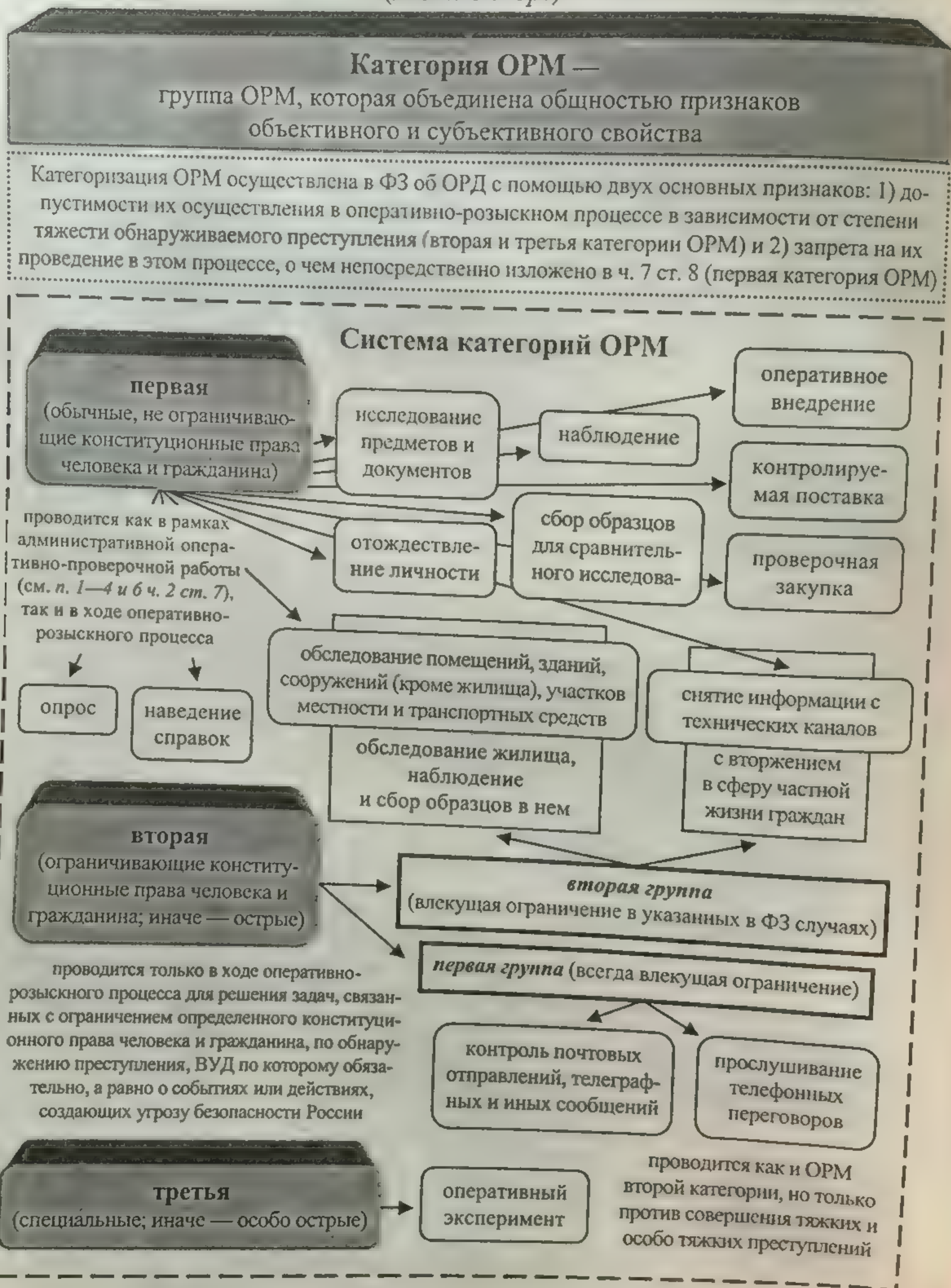
13. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий

Схема 64

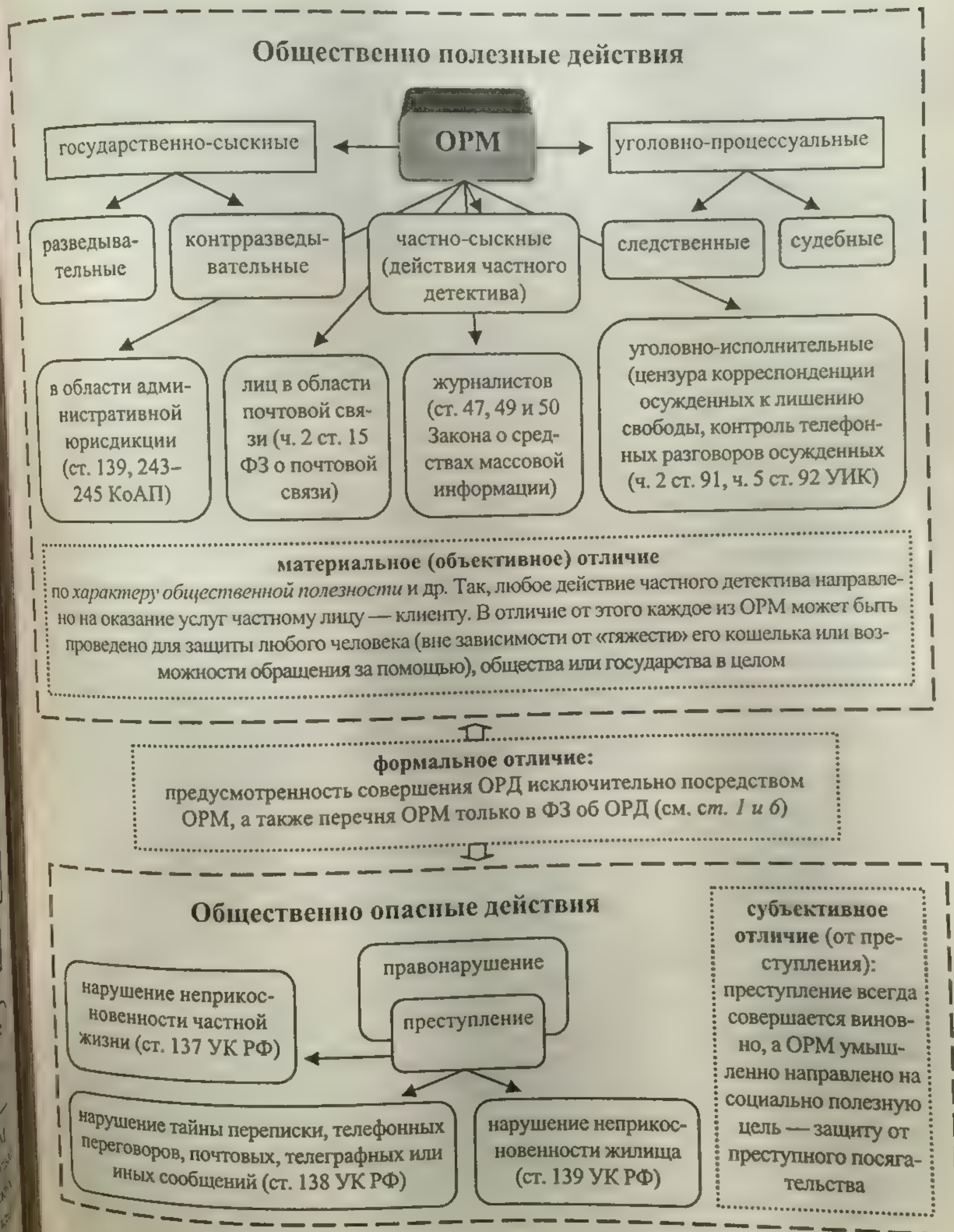
Понятие оперативно-розыскного мероприятия и его материально-правовые признаки (К ст. 1, 6 и др.)



Категории оперативно-розыскных мероприятий и их система (К ст. 6 и др.)



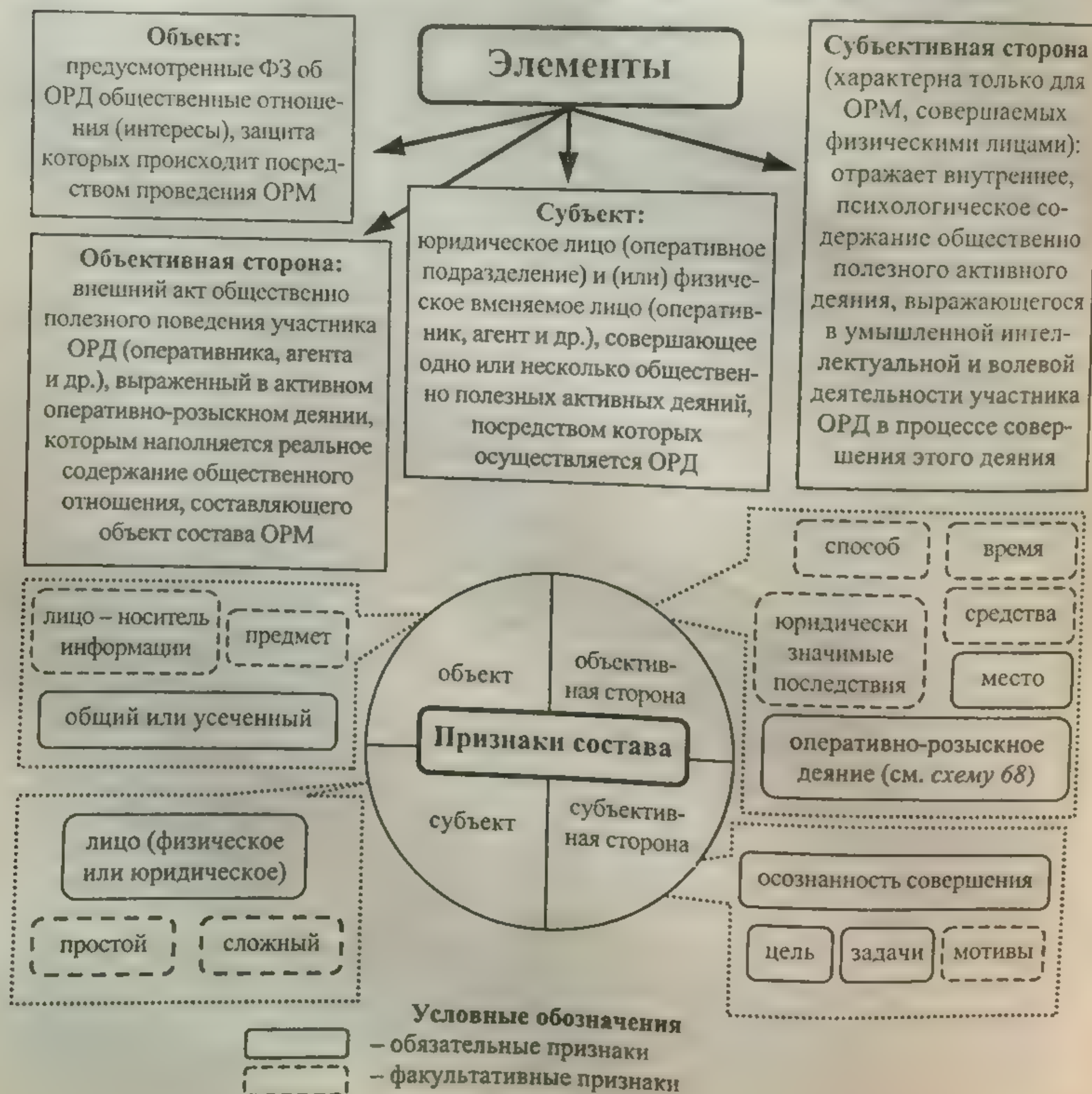
Оперативно-розыскное мероприятие и смежные социальные действия (К ст. 6 и др.)



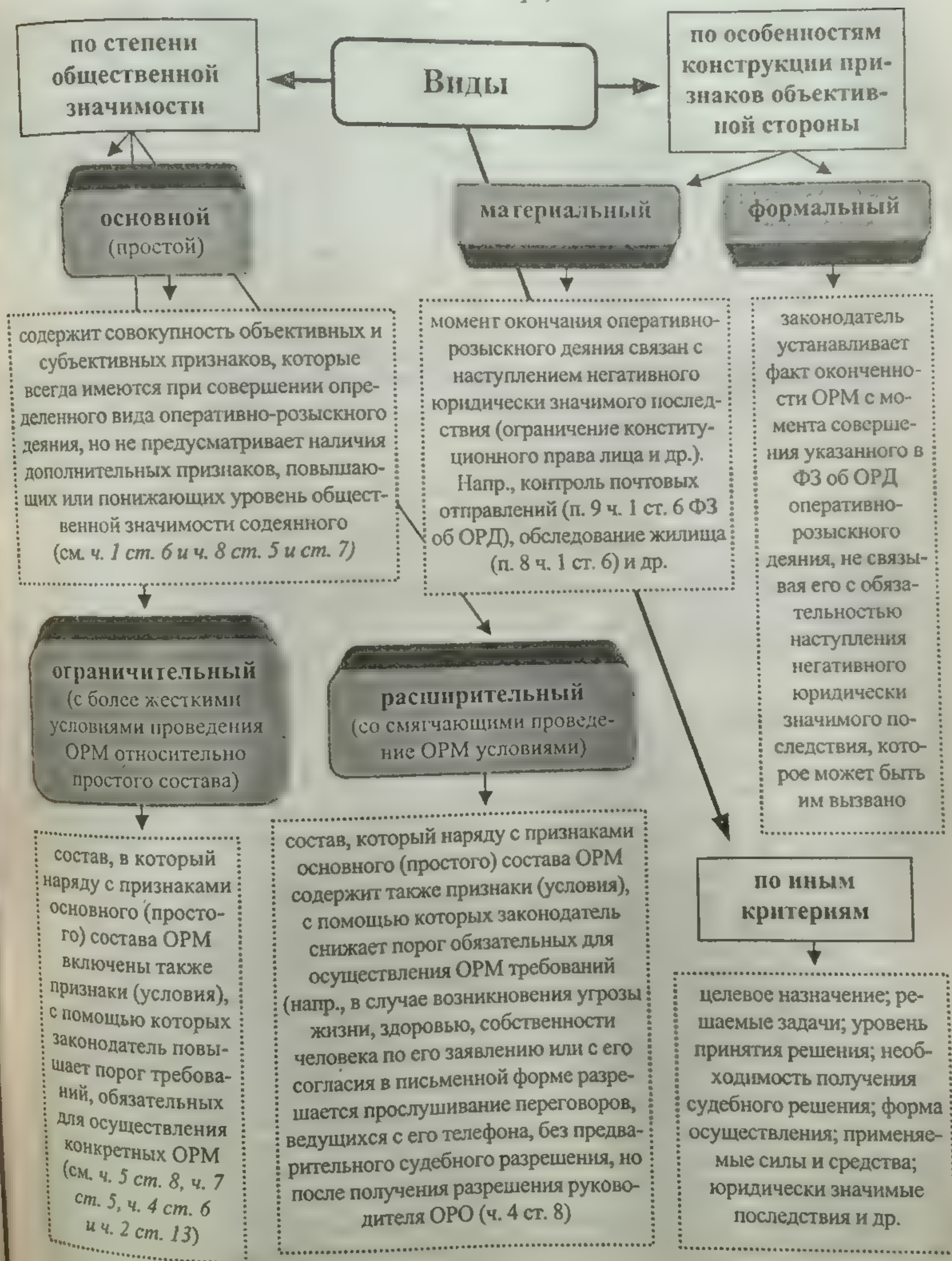
Состав оперативно-розыскного мероприятия, его элементы и признаки

(К ст. 6 и др.)

Состав ОРМ —
система элементов объективного и субъективного свойства, предусмотренных оперативно-розыскным законодательством (прежде всего ФЗ об ОРД) и НПА ОРД, характеризующих определенное общественно полезное действие (мероприятие или операцию) именно как оперативно-розыскное; юридически значимое обязательное содержание конкретного ОРМ



Виды составов оперативно-розыскного мероприятия (К ст. 6 и др.)



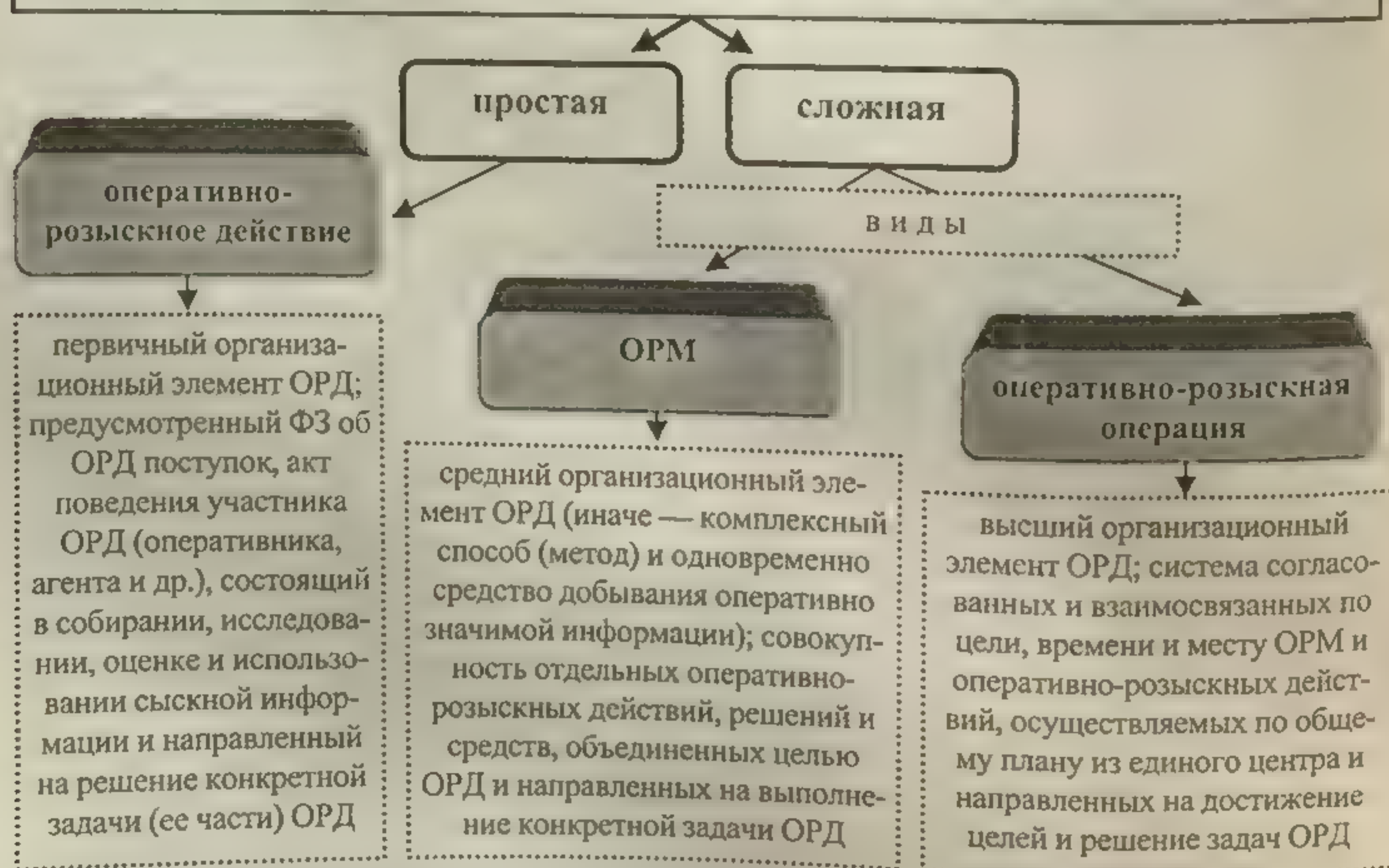
Оперативно-розыскное деяние и его организационные формы (К ст. 6 и др.)

Оперативно-розыскное активное деяние — обязательный признак объективной стороны ОРМ; общественно полезный поступок (их совокупность) оперативника или лица, оказывающего содействие ОРО, а равно законные действия оперативного подразделения, которые направлены на достижение целей и решение задач ОРД

Активность деяния означает, что оно всегда действенно.

Не может быть признано оперативно-розыскным деянием бездействие оперативника или иного участника ОРМ. Вместе с тем активность предполагает наступательность, оперативность и инициативу в проведении того или иного ОРМ и их в совокупности

Формы оперативно-розыскного деяния — внешняя сторона его совершения, внешнее проявление содержания оперативно-розыскного деяния. Форма показывает структуру связи между элементами данного деяния



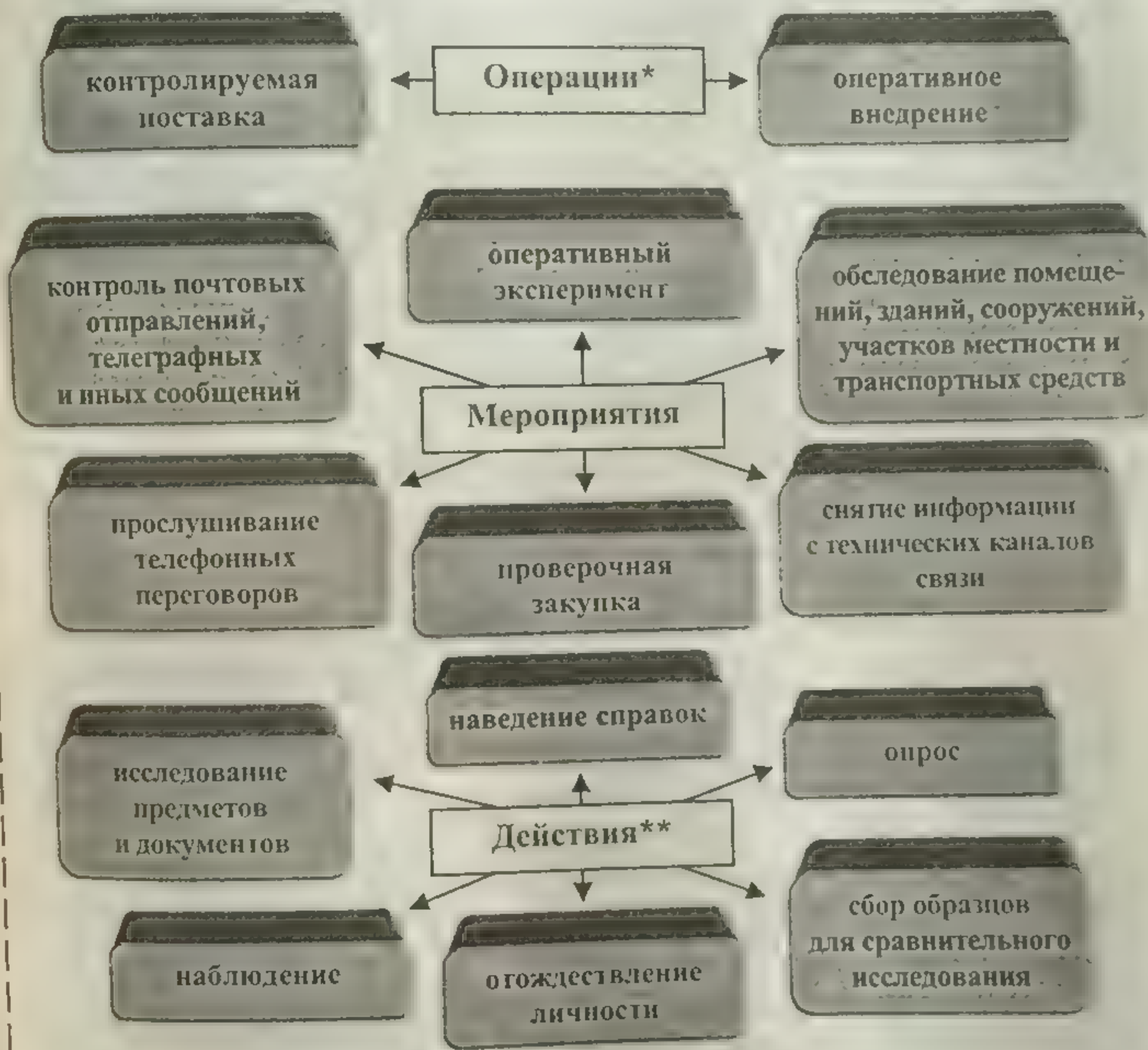
Основные признаки ОРМ: цель — тактическая; одновременно применяемые силы и средства малочисленны; масштаб действий незначителен, ограничен конкретным участком ОРД; время — относительно непродолжительное; результат, как правило, имеет локальное значение

Основные признаки операции: цель — стратегическая или, как исключение, наличие важной тактической цели; наличие системы ОРМ, имеющих долговременный характер; создание единого центра, координирующего и контролирующего операцию, и др.

Система оперативно-розыскных действий, мероприятий и операций (К ст. 6)

Перечень ОРМ предусмотрен ФЗ об ОРД
(см. ч.1 ст. 6)

Система оперативно-розыскных действий, мероприятий и операций



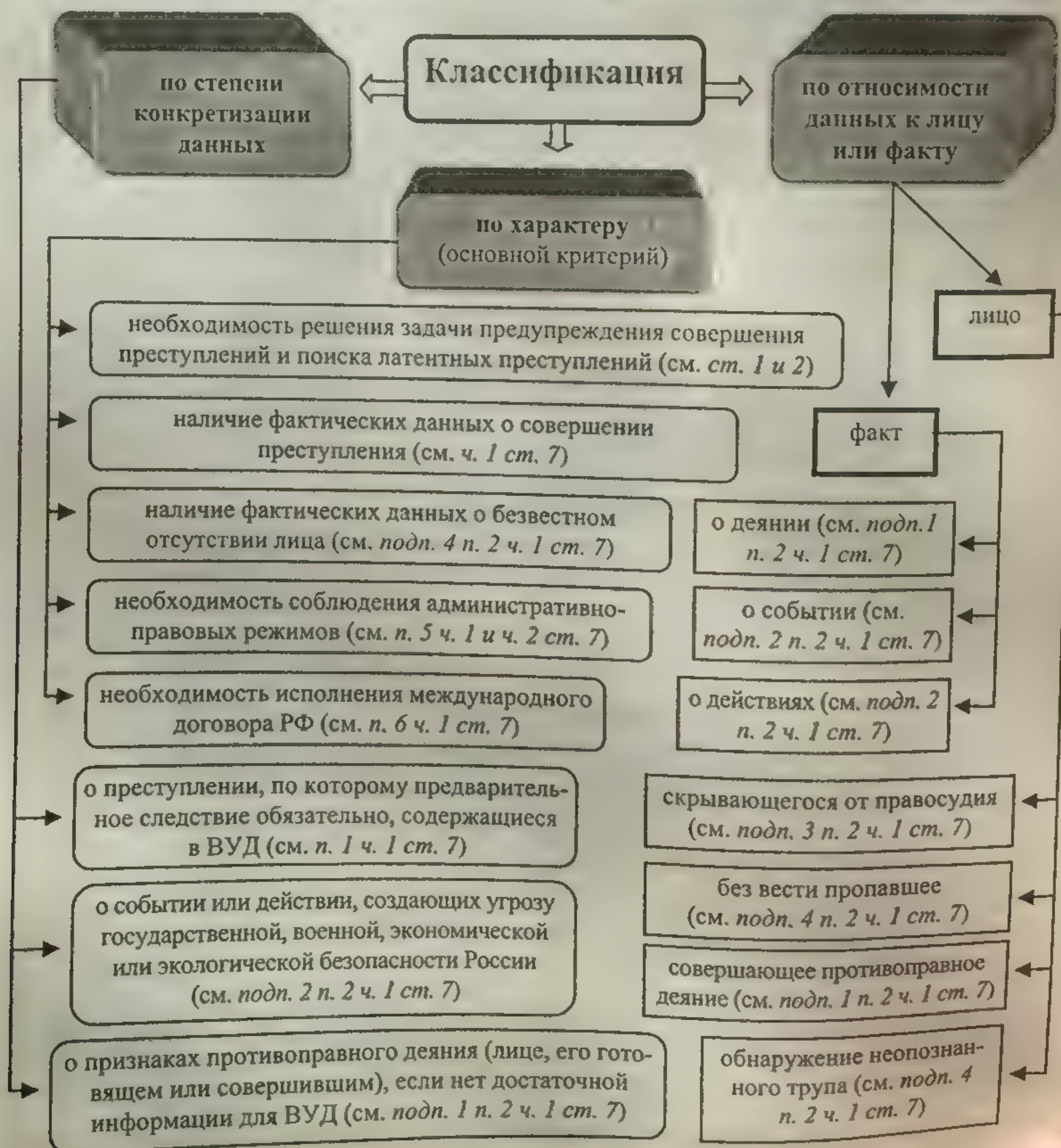
* При определенных обстоятельствах уровень организации операций может снижаться до ОРМ.

** Уровень организации некоторых из действий (напр., наблюдения) при определенных обстоятельствах может повышаться до ОРМ.

Приведенный перечень ОРМ может быть
изменен или дополнен только ФЗ об ОРД
(см. ч. 2 ст. 6)

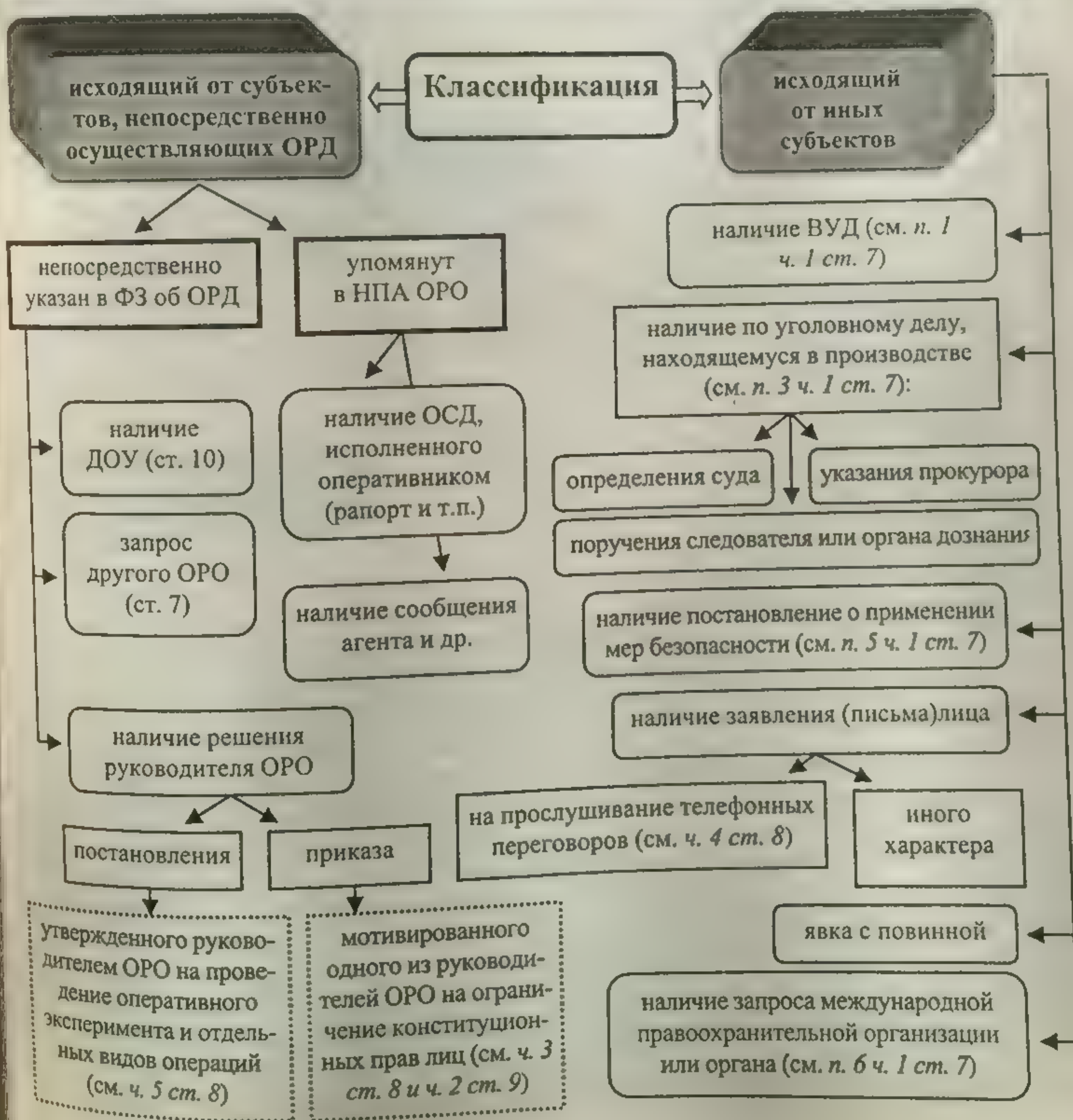
Основания (фактические) для совершения оперативно-розыскных действий, проведения мероприятий и операций (К ст. 7 и др.)

Основание (фактическое) для осуществления ОРМ —
объективная непосредственная причина его проведения, материализованная
в указании законодателя или фактической информации — совокупности сведений
о признаках деяния (события, процесса, явления), которые входят в объект ОРД



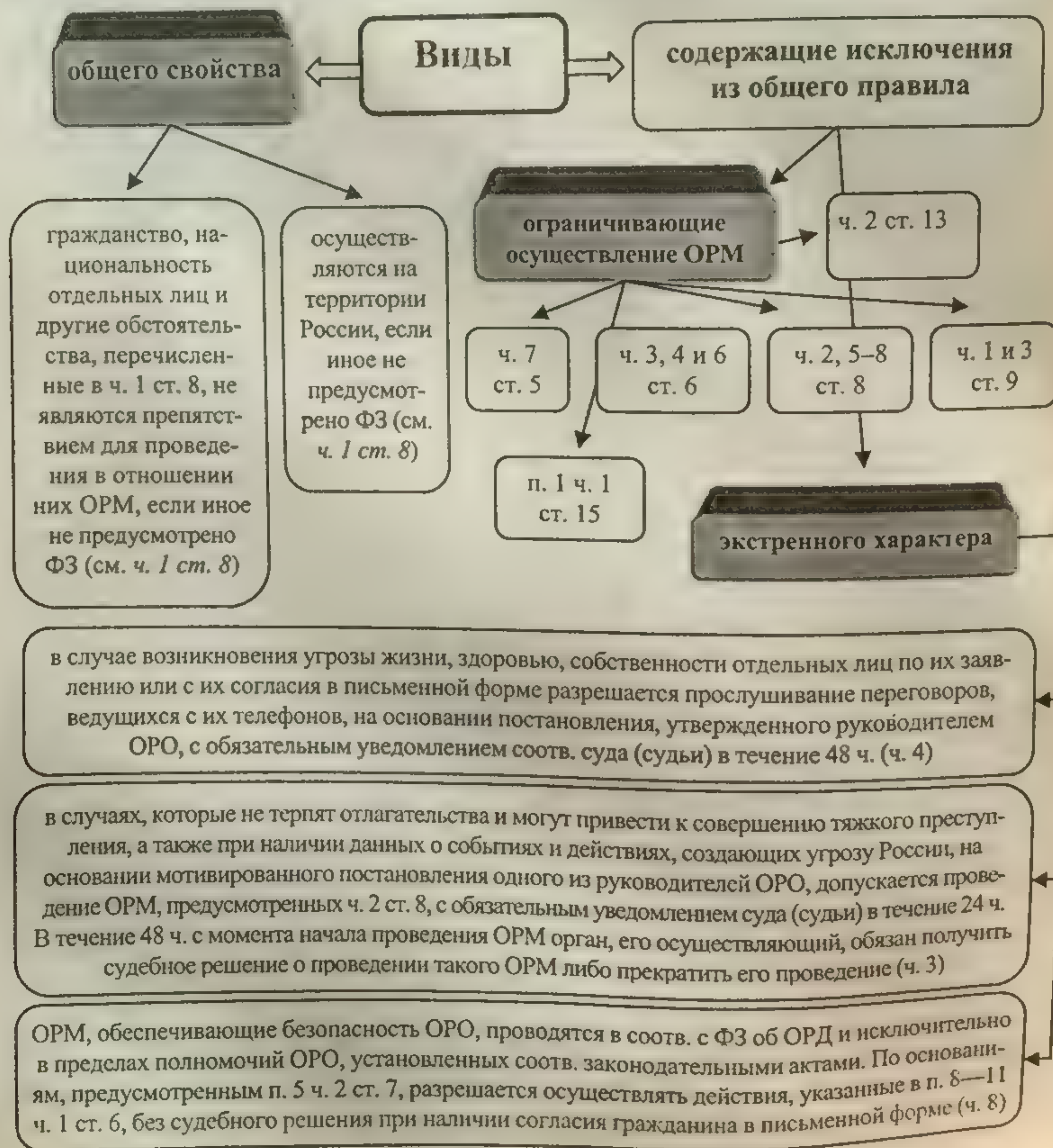
Поводы (юридические основания) к совершению оперативно-розыскных действий, проведению мероприятий и операций (К ст. 7 и др.)

Повод (формальное, юридическое основание) для проведения ОРМ — предусмотренный оперативно-розыскным законодательством или НПА ОРО и поступивший к оперативнику источник фактической информации (как правило, документально оформленный), который должен содержать сведения о фактическом основании для проведения ОРМ (см. п. 1, 3—6 ч. 1 ст. 7)



Понятие и виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий (К ст. 8 и др.)

Условия проведения ОРМ —
установленные оперативно-розыскным законодательством (прежде всего ФЗ об ОРД) специальные правила, неукоснительным выполнением которых обусловлены подготовка и (или) проведение конкретного ОРМ, которые призваны повысить их эффективность и гарантировать соблюдение принципов ОРД при их осуществлении



14. Юридический анализ составов оперативно-розыскных мероприятий

Схема 74

Опрос

(К ст. 6)

Опрос —

сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД (как правило, локальной), со слов опрашиваемого человека, который реально или вероятно обладает ею

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, а также в закрытых НПА ОРО

общий — все общественные отношения и блага, защищаемые ФЗ об ОРД

простая форма оперативно-розыскного деяния, т.е. это оперативно-розыскное действие

основания (фактические и юридические) и условия для проведения — общие (см. схемы 71–73)

лицо — носитель информации — каждый опрашиваемый, кто обладает или вероятно обладает необходимой для инициатора информацией

основное условие — добровольное согласие лица на опрос, выраженное опрашиваемому недвусмысленным способом

способы — заранее подготовленный и неподготовленный, т.е. проводимый экспромтом

формы проведения — как гласно, так и конфиденциально. Гласная форма предполагает два способа: 1) официальное представление оперативника и 2) его зашифрованные действия

простой:

- оперативник или по его заданию (поручению) сотрудники специальных подразделений ОРО;
- агент или иное лицо, содействующее проведению ОРД

осознанность совершения

цель — получение необходимой информации

используемые средства — технические и иные: видео-, кинокамера, магнитофон, полиграф и др. (см. ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД)

место (локальное) и **время** (сроки) проведения — ФЗ об ОРД не ограничены

Оформление данных. Получают заявление лица или его объяснение по фактическим обстоятельствам, о котором стало известно из заявления другого лица. Допустимо оформление актом (рапортом, справкой и др.) должностного лица, проводившего опрос. К акту могут прилагаться аудио-, видеозаписи и прочие технические носители информации (см. Инструкцию-2)

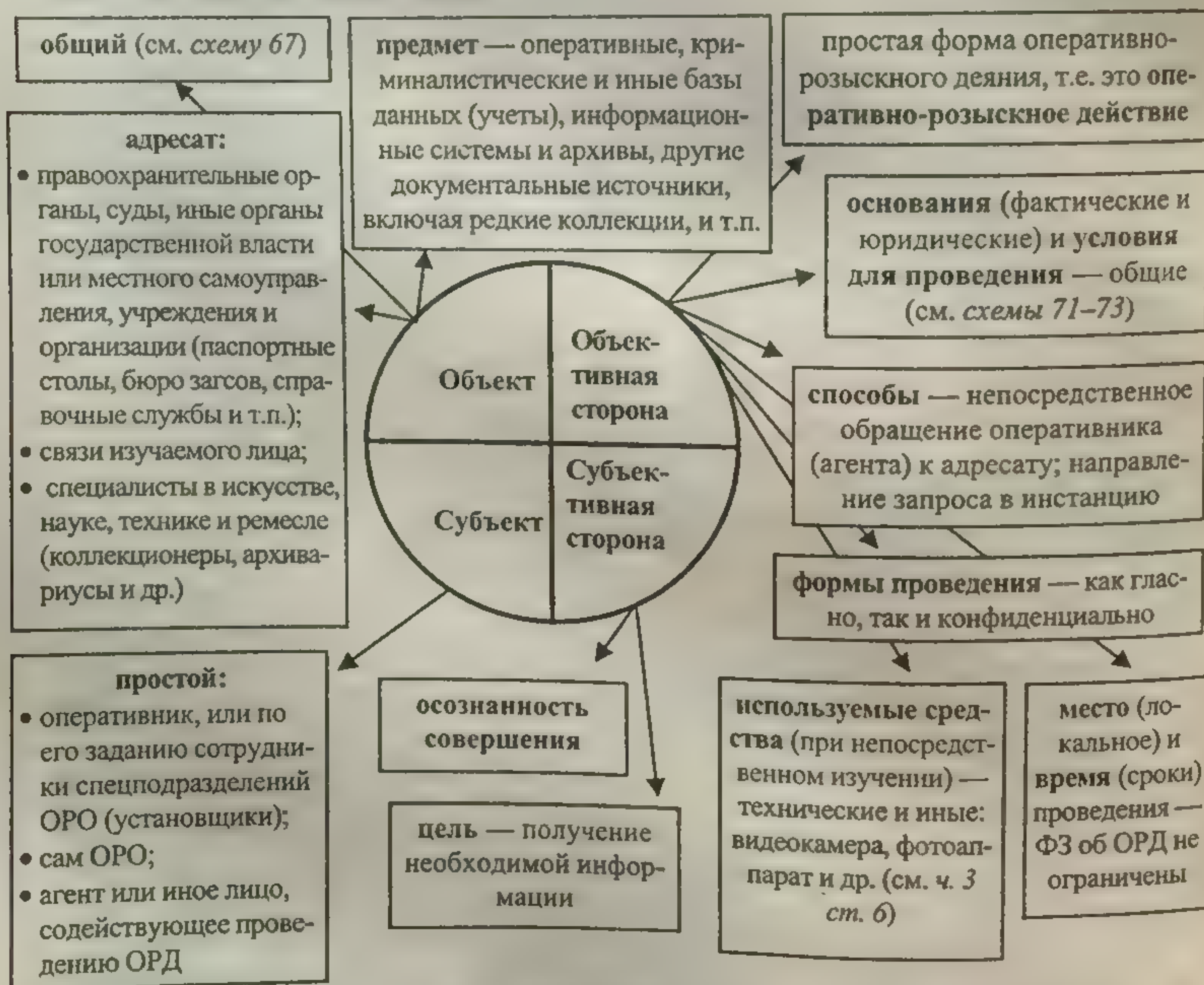
Наведение справок (К ст. 6)

Наведение справок —

получение фактической информации, имеющей значение для решения конкретных задач ОРД, путем направления запроса (официального или неофициального характера) соотв. юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой, а равно ее получение путем непосредственного ознакомления с соотв. материальным носителем (документом и т.п.)

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, а также в закрытых НПА ОРО



Оформление данных. Составляют справку-меморандум (справку), акт оперативника, который его проводил, и др. Если из запрашиваемого адресата ответ получен в письменной форме, то документ приобщается к акту. К акту также могут прилагаться аудио-, видеозаписи и прочие технические носители информации и предметы (см. Инструкцию-2)

Отождествление личности

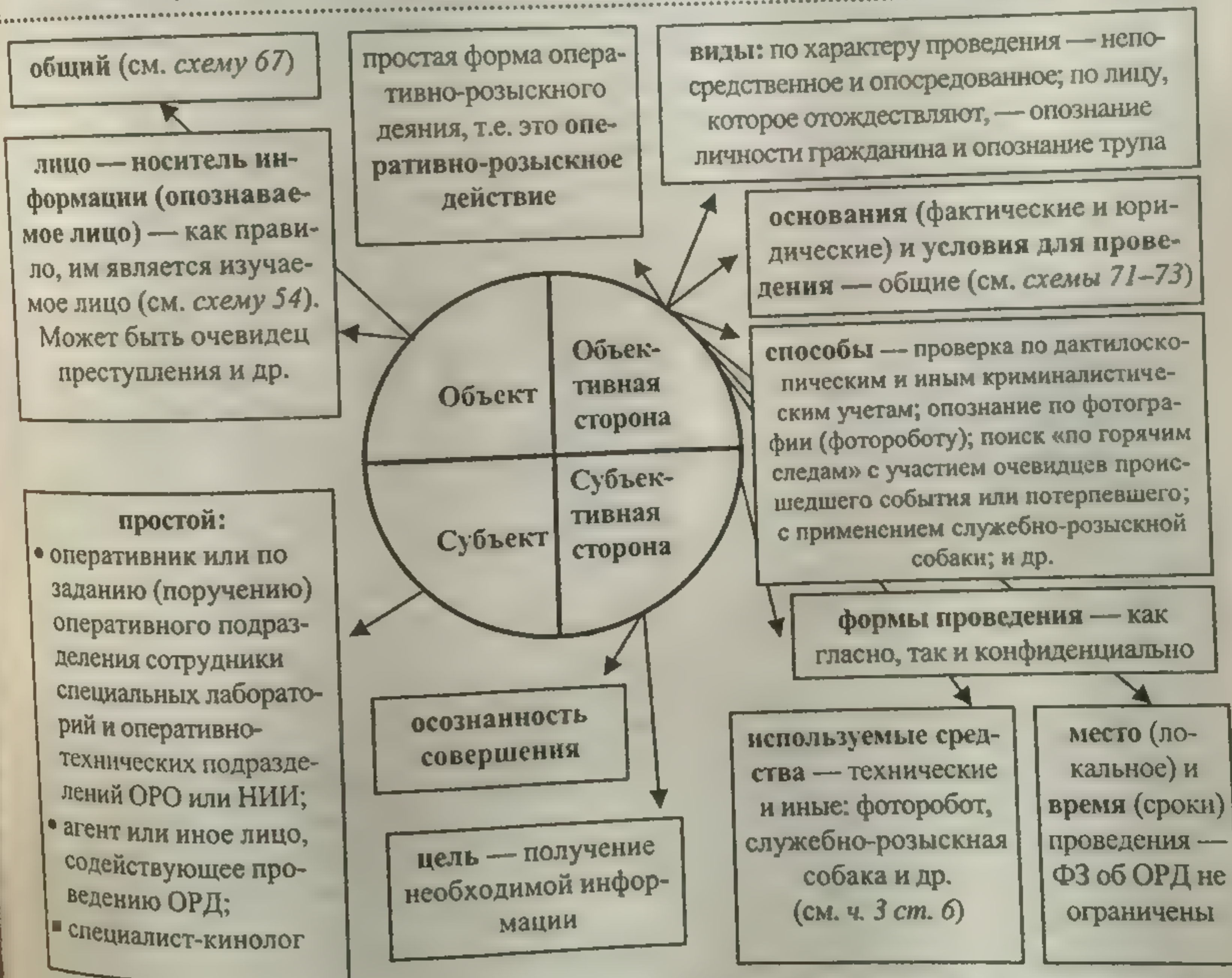
(К ст. 6)

Отождествление личности —

установление и идентификация лица (неопознанного трупа) по индивидуализирующим его статическим (пальцевым отпечаткам, составу крови и слюны, следам запаха и следам, оставленным на месте происшествия, и пр.) и динамическим (походке, жестикуляции, мимике и пр.) признакам, а равно при помощи словесного портрета (фоторобота) и других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, а также в закрытых НПА ОРО



Оформление данных. Как правило, составляется рапорт. Допустимо оформление сводкой, справкой (справкой-меморандумом), агентурным сообщением, объяснением гражданина — участника ОРМ и др. К рапорту могут прилагаться аудио-, видеозаписи и прочие технические носители информации об ОРМ (см. Инструкцию-2)

Исследование предметов и документов (К ст. 6)

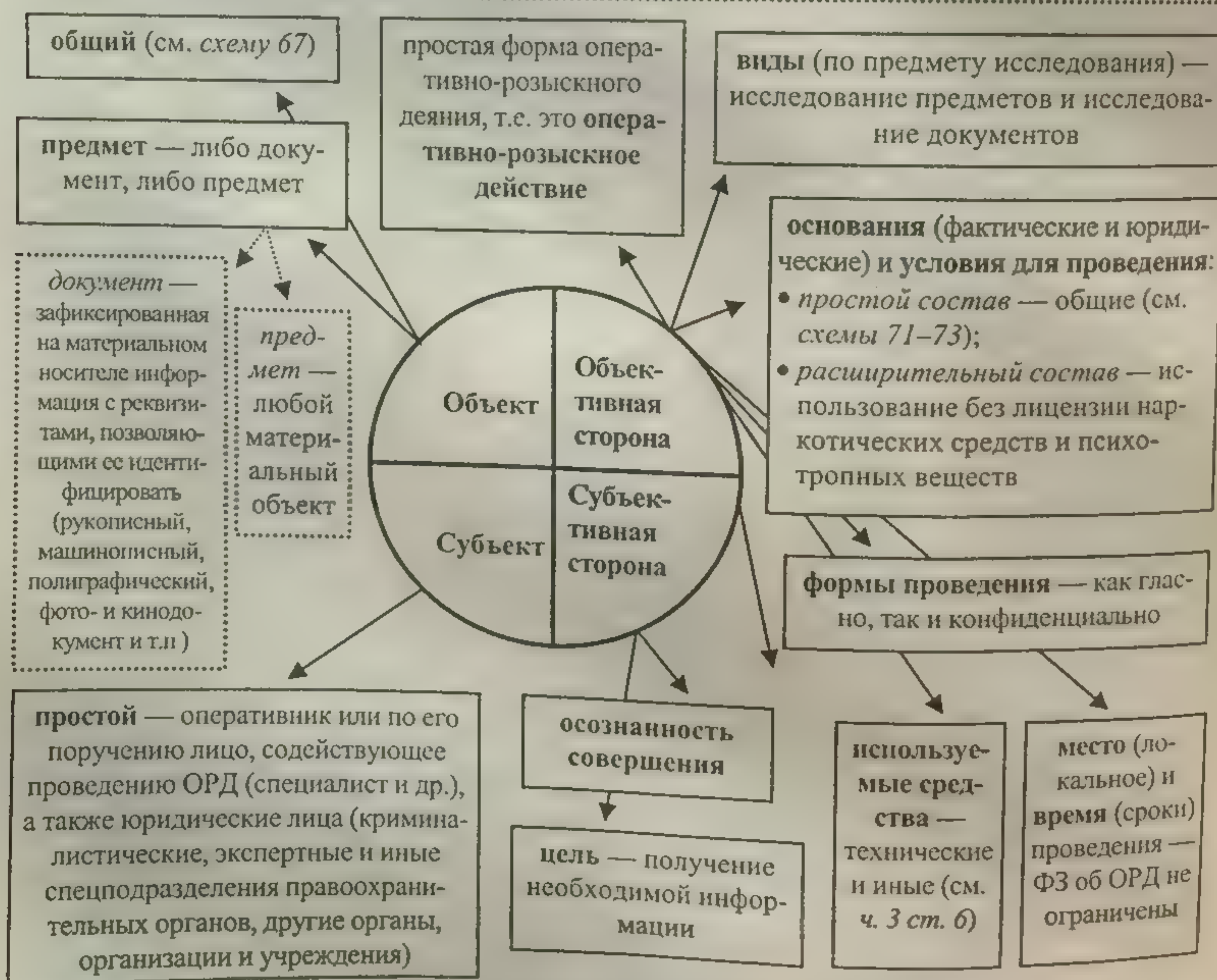
Исследование предметов и документов —

изучение тех из них, которые, вероятно, сохранили (могли сохранить) на себе следы преступления, являлись или могли явиться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности, а равно познание особенностей, которые могут способствовать решению иных конкретных задач ОРД

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД.

Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 ФЗ о наркотиках, а также в закрытых НПА ОРО



Оформление данных. Как правило, составляется справка (справка-меморандум). Допустимы рапорт оперативника, акт или иной документ ОРО. К справке могут прилагаться предметы и документы (напр., заключение, которое было составлено специалистом (организацией), проводившим исследование (см. Инструкцию-2)

Проверочная закупка (К ст. 6 и 8)

Проверочная закупка —

совокупность действий по созданию ОРО (оперативником) ситуации сделки (мнимой), в которой с ведома ОРО и под сыскным контролем возмездно приобретаются товар или предметы (без цели потребления или сбыта) у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления, с целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные его признаки изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 17, а также в ст. 36 и 49 ФЗ о наркотиках и в закрытых НПА ОРО

основания (фактические и юридические) и условия для проведения:

- *простой состав* — общие (см. схемы 71–73);
- *расширительный состав*: 1) наркотики допускаются в ОРД без лицензии; 2) допустимо изъятие предметов и материалов в случае возникновения угрозы жизни и здоровью лица или угрозы безопасности России;
- *ограничительный состав* — закупка предметов, свободная реализация которых запрещена, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем ОРО

усеченный — отношения собственности, защита которой от преступных посягательств является одной из целей ОРД. В отдельных случаях возможно наличие и такого объекта защиты, как жизнь и здоровье людей (напр., при проверочной закупке «подпольной» алкогольной продукции)

предмет — товар или вещество, средство, документ и т.п. Материализованный предмет (вещь) может как находиться в гражданском обороте, так и быть изъят из него



лицо — носитель информации — человек, обоснованно подозреваемый в совершении преступления, а также юридическое лицо, осуществляющее незаконные сделки с товаром

способы — только закупка товара (предметов), но не его продажа. Может происходить путем обмена, залога или аренды

формы проведения — гласная с зашифровкой и конфиденциальная

простой состав — простой: оперативник (основной) или по его поручению агент, иное лицо, содействующее проведению ОРД; **расширительный и ограничительный** — сложный

осознанность совершения

цель — получение необходимой информации

используемые средства — технические и иные: специальные окрашивающие препараты и др. (см. ч. 3 ст. 6)

место (локальное) и время (сроки) проведения — ФЗ об ОРД не ограничены

Оформление данных. Негласная форма ОРМ — составляются рапорт или справка (справка-меморандум). Кроме того, могут быть получены объяснения лиц — участников проверочной закупки. К рапорту (справке) могут прилагаться документы и предметы, аудио-, видеозаписи и прочие технические носители информации. Результаты закупки, которую проводили в гласной форме, оформляют актом контрольной закупки и др. (см. Инструкцию-2)

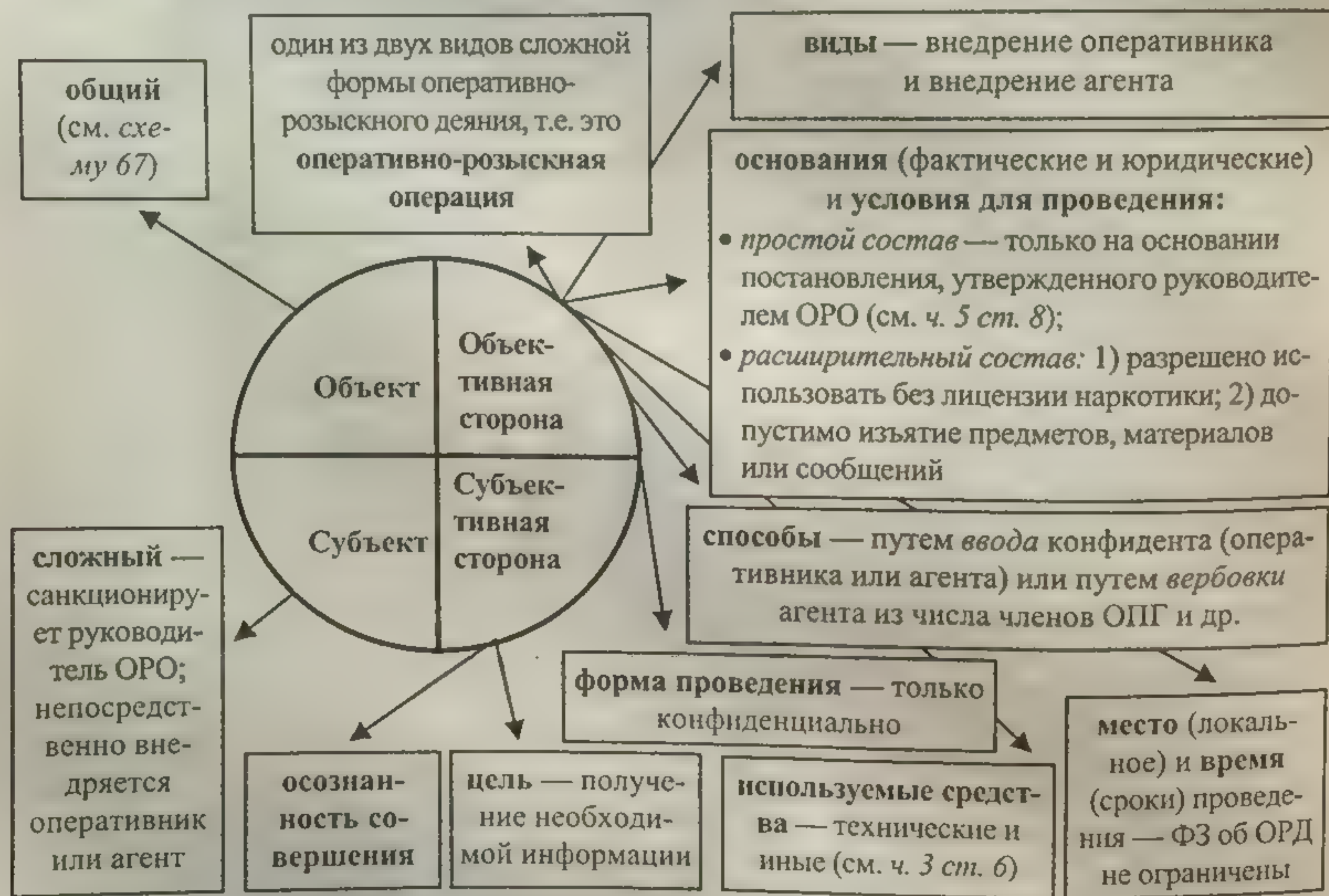
Оперативное внедрение (К ст. 6 и 8)

Оперативное внедрение —

приобретение ОРО конфиденциального источника информации внутри объекта оперативного интереса (преступного сообщества и др.) и (или) в его окружении (криминогенной среде и т.п.) для оптимального решения задач ОРД и достижения ее целей в сложившейся оперативной обстановке

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 12 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 и 49 ФЗ о наркотиках, п. 14 ст. 11 Закона о налоговой полиции, а также в закрытых НПА ОРО



Поощрительная норма ФЗ об ОРД и ее действие в условиях оперативного внедрения: лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с ОРО, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соотв. с законодательством (4 ст. 18)

Оформление данных. Как правило, составляется рапорт оперативника. Однако данные могут быть оформлены справкой (справкой-меморандумом) и др. К рапорту могут прилагаться документы и предметы, а также аудио-, видеозаписи и прочие технические носители полученной информации (см. Инструкцию-2)

Контролируемая поставка

(К ст. 6 и 8)

Контролируемая поставка (сыскная поставка средств, веществ или предметов) — одна из оперативно-розыскных операций. Представляет систему ОРМ и мер, в ходе совершения которых с ведома и под негласным контролем ОРО допускается оборот товаров или предметов (средств, веществ), свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, а равно предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения преступления с целью эффективно-го решения задач ОРД и прежде всего выявления, пресечения и расследования преступлений

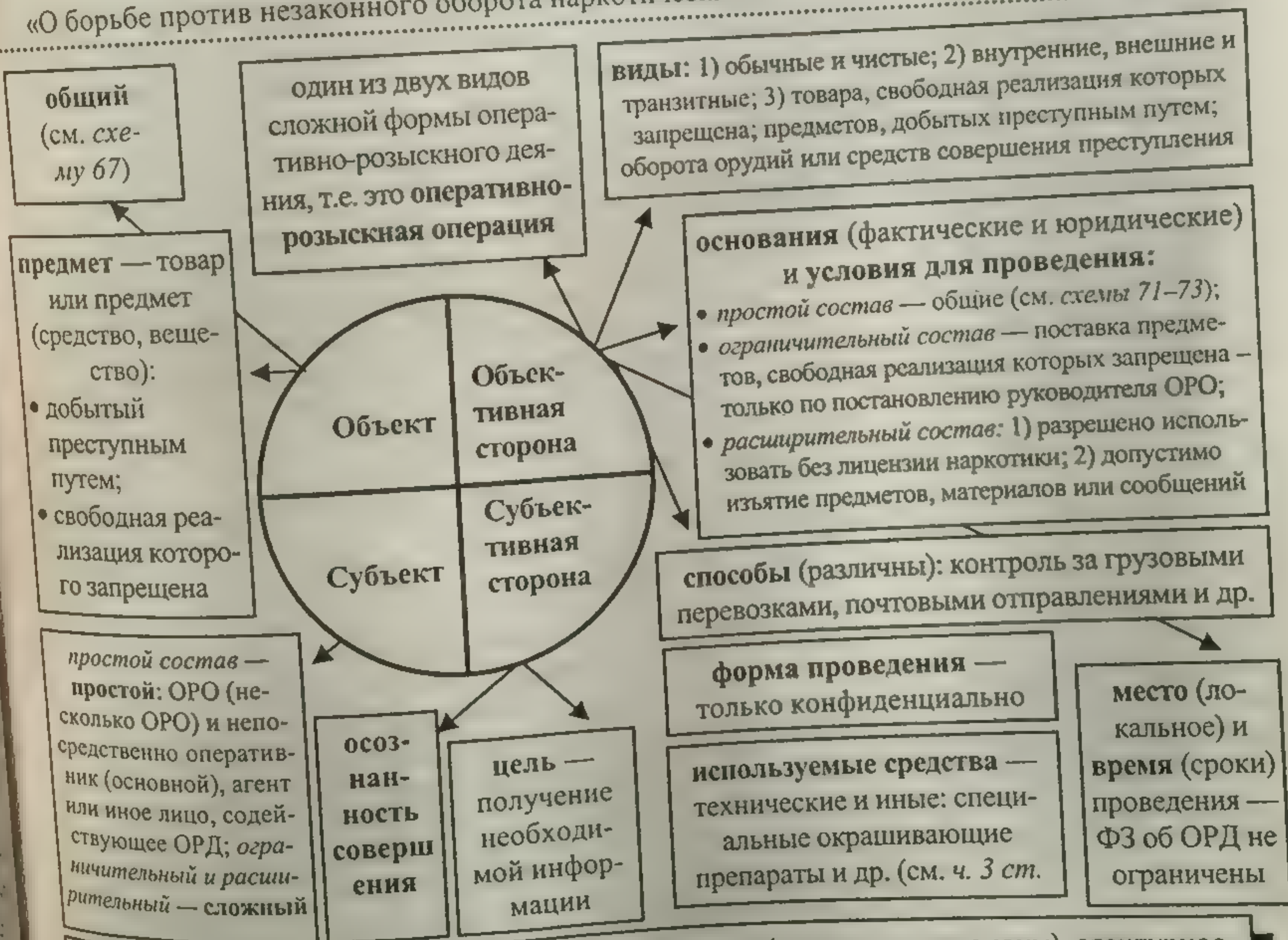
Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 13 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 и 49 ФЗ о наркотиках, ст. 227–229 ТК РФ, а также в закрытых НПА ОРО

Международно-правовые основы контролируемой поставки:

определены в ряде документов, в частности в Конвенции ООН

«О борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств» 1988 г.



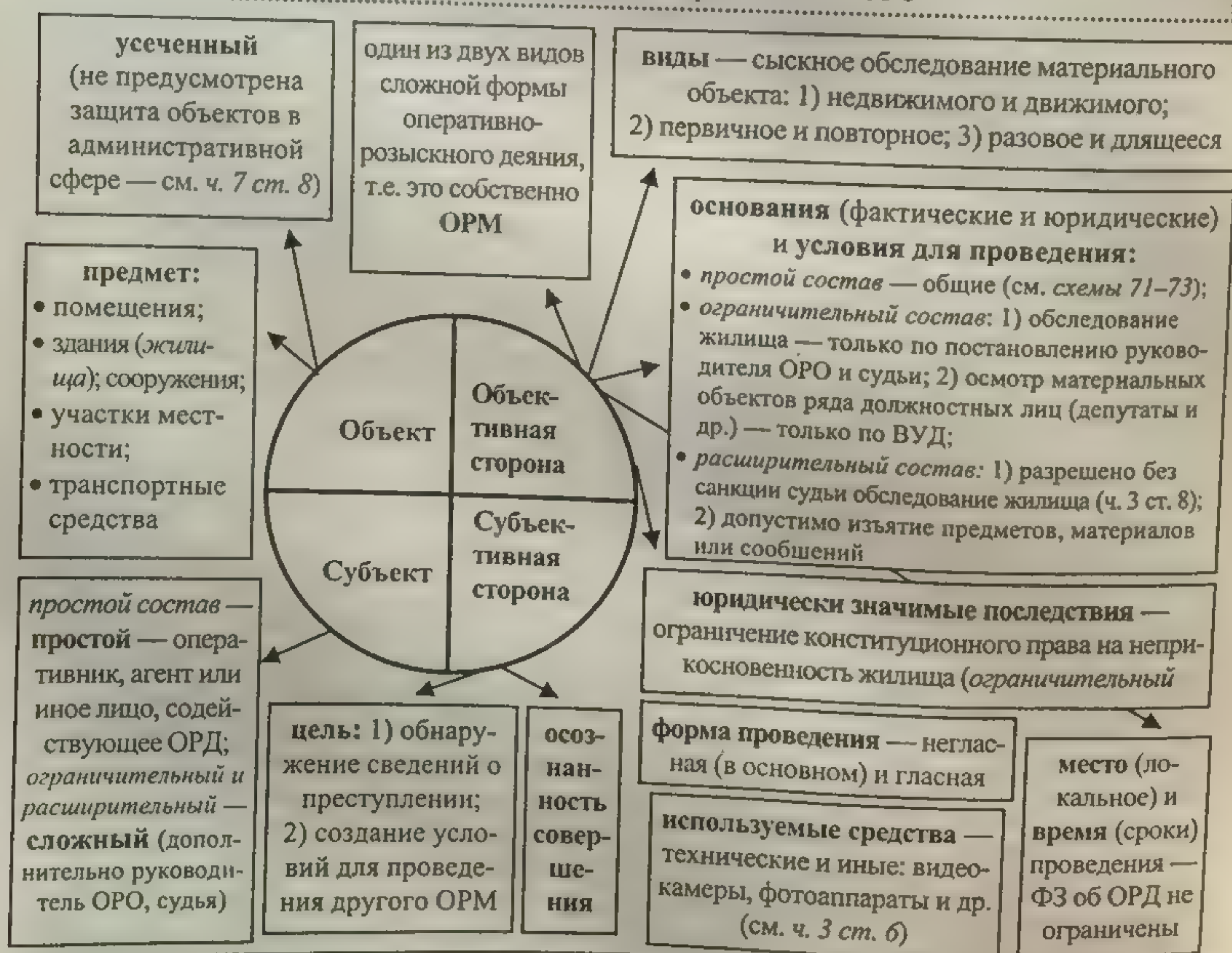
Оформление данных. Рапорт оперативника, справка (справка-меморандум), агентурное сообщение, объяснение гражданина — участника поставки и др. К итоговому документу могут прилагаться: доверенности и прочие нотариально заверенные документы, приходно-расходные документы, иные документы и предметы; аудио-, видеозаписи и прочие технические носители полученной информации (см. Инструкцию-2)

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (К ст. 6 и др.)

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (сыскное обследование материальных объектов) — совокупность действий по проникновению внутрь материального объекта (строения, участка местности, транспортного средства) и осмотру его изнутри с целью обнаружения следов преступления, орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение к совершению преступления, а равно для решения иных конкретных задач ОРД

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, Инструкции-1, а также в закрытых НПА ОРО



Оформление данных. Рапорт оперативника, справка (справка-меморандум), акт или иной документ ОРО. К рапорту могут прилагаться аудио-, видеозаписи и прочие технические носители информации о проведенном ОРМ (см. Инструкцию-2)

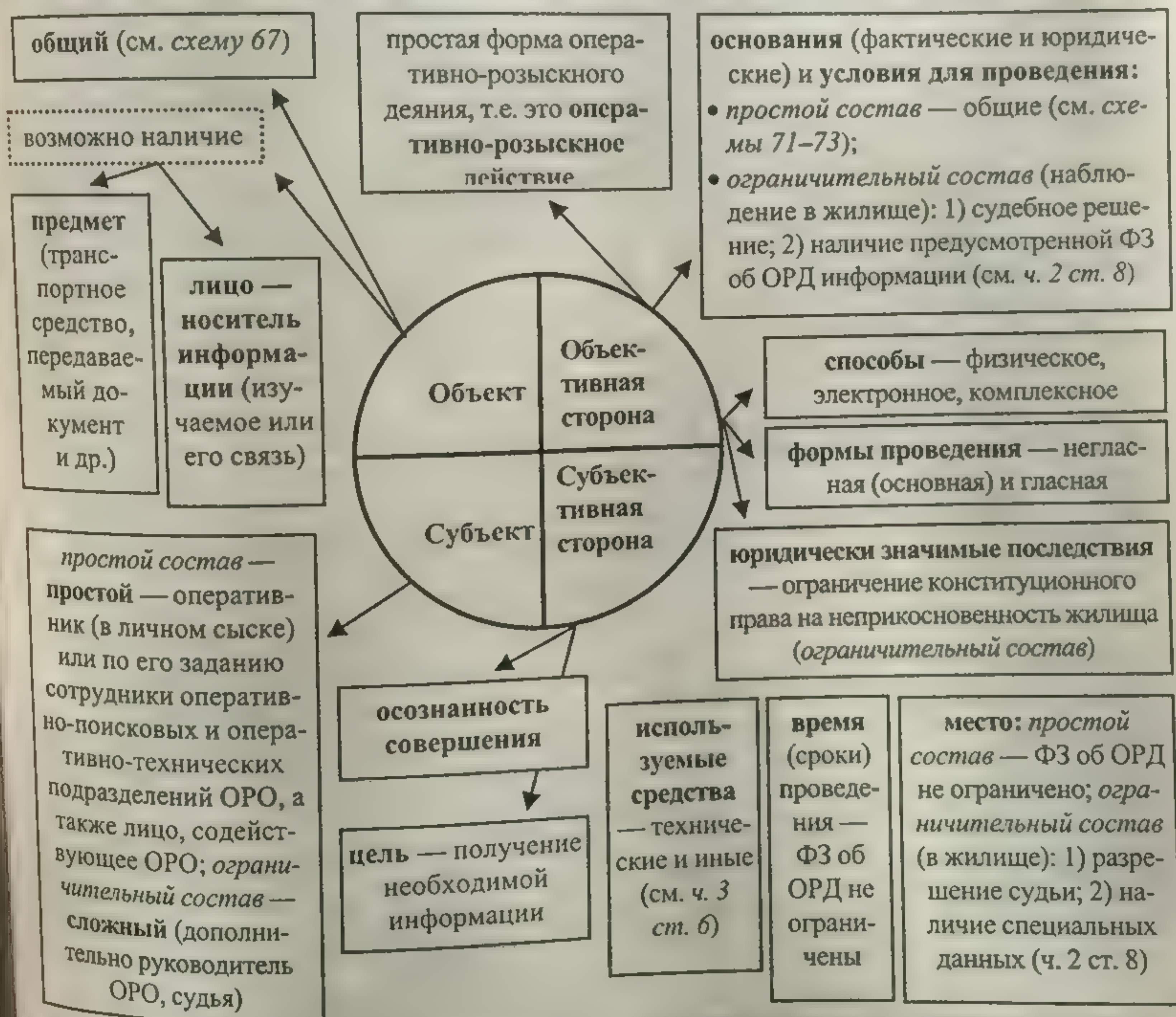
Наблюдение (К ст. 6 и др.)

Наблюдение —

тайное (как правило), направленное, систематическое, непосредственно визуальное или опосредованное (с помощью оперативно-технических средств) восприятие деяния лица (лиц) и явления (события, факта, процесса), значимое для решения конкретных задач ОРД, их фиксации и регистрации

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, Инструкции-1, а также в закрытых НПА ОРО



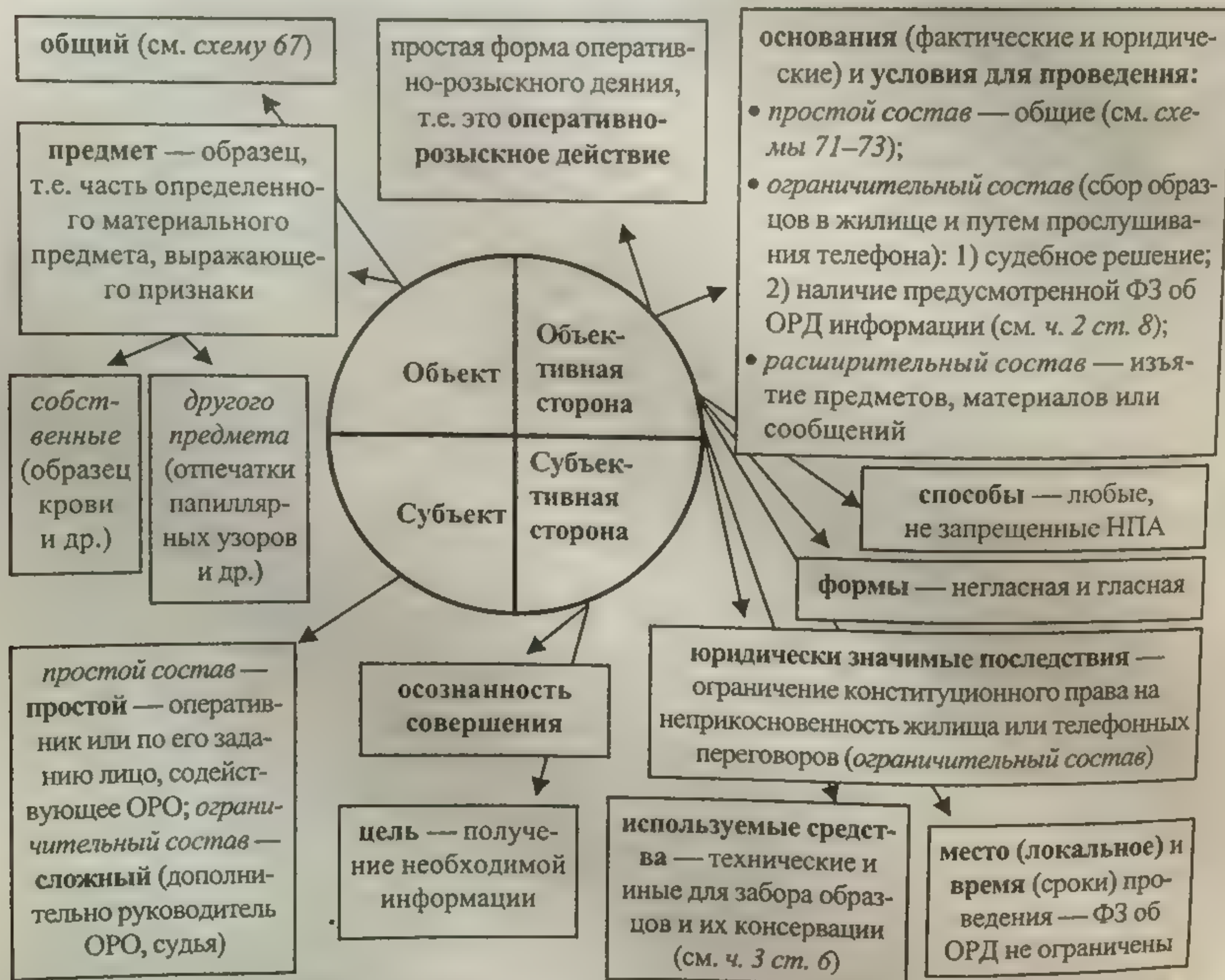
Оформление данных. Рапорт оперативника, сводка наружного наблюдения, справка (справка-меморандум), агентурное сообщение или другие ОСД. К рапорту могут прилагаться фотографии, аудио-, видеозаписи и др. (см. Инструкцию-2)

Сбор образцов для сравнительного исследования (К ст. 6 и др.)

Сбор образцов для сравнительного исследования (сыскной) — обнаружение, физическое изъятие и консервация материальных носителей информации (предметов, веществ и пр.) с целью их сравнения с материалами, которыми уже располагает оперативное подразделение (оперативник и др.), либо с целью последующего обнаружения тождественных предметов у изучаемых лиц для решения конкретной задачи ОРД

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 ФЗ о наркотиках, Инструкции-1, а также в закрытых НПА ОРО



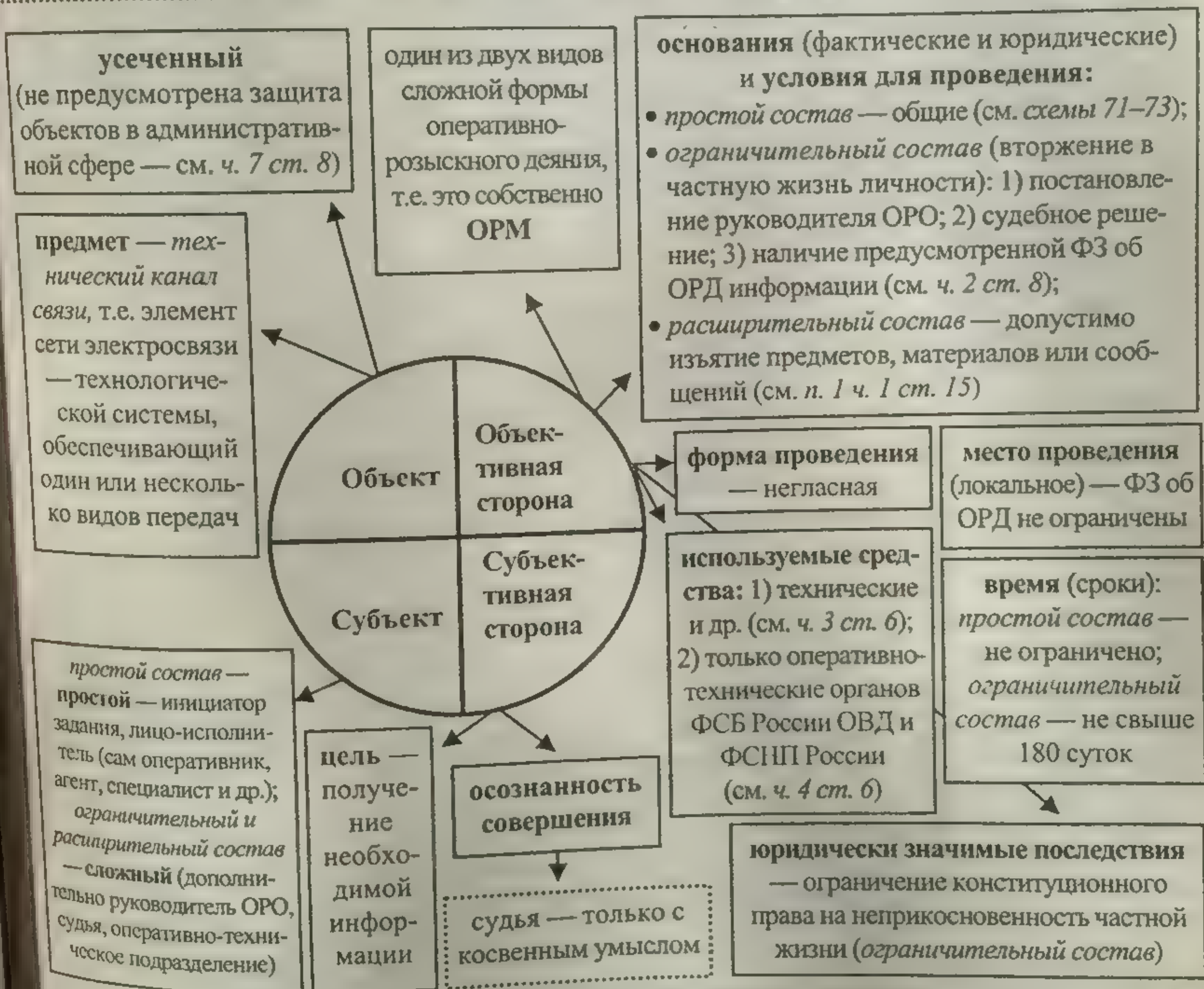
Оформление данных. Негласная форма ОРМ — рапорт (справка или справка-меморандум, агентурное сообщение или агентурная записка и др.). К рапорту могут прилагаться документы, предметы и прочие технические носители информации. Негласная форма ОРМ — акт, дактилоскопическая карта и другие официальные документы (см. Инструкцию-2)

Снятие информации с технических каналов связи (К ст. 6 и др.)

Снятие информации с технических каналов связи — совокупность действий по получению ОРО сведений, необходимых для решения конкретных задач ОРД, и их фиксации путем съема специальными техническими средствами характеристик электромагнитных и других физических полей, возникающих при передаче информации по сетям электрической связи, в работе компьютерных сетей, баз данных, телекоммуникационных информационных систем, предназначенных для сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 14 Закона о связи, ч. 4 ст. 15 ФЗ об органах ФСБ, Инструкции-1, а также в закрытых ИПА ОРО



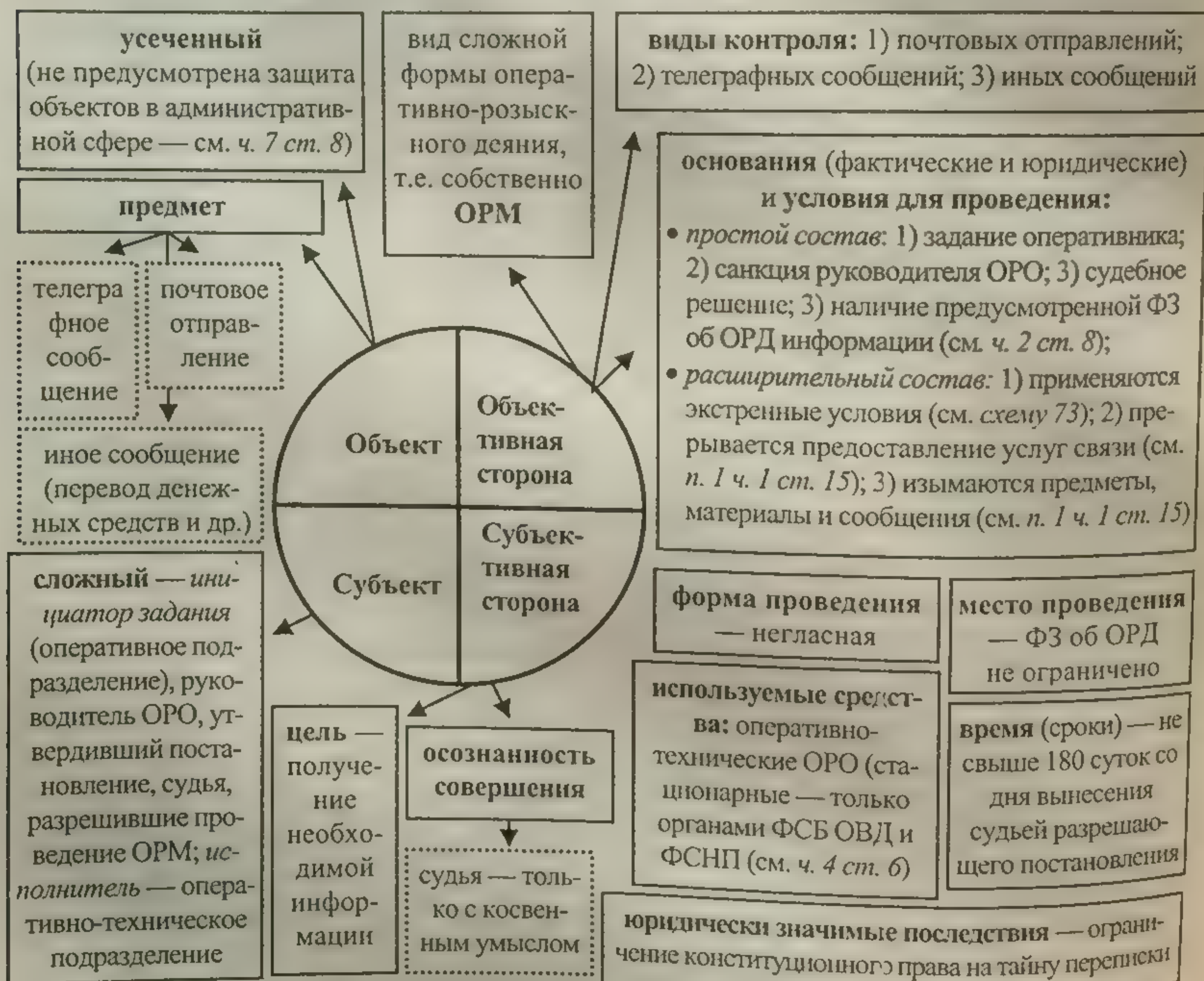
Оформление данных. Как правило, рапорт оперативника, а также справка (справка-меморандум), акт и др. К рапорту могут прилагаться технические носители информации, которые полностью (без изъятия или монтажа) приобщаются к итоговому ОСД и представляется инициатору задания в печатанном виде (см. Инструкцию-2)

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (К ст. 6 и др.)

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений — совокупность действий по конспиративному просмотру письменной и иной зафиксированной на материальном носителе корреспонденции с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 9 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 14 Закона о связи, ч. 4 ст. 15 ФЗ об органах ФСБ, Инструкции-1, а также в закрытых НПА ОРО



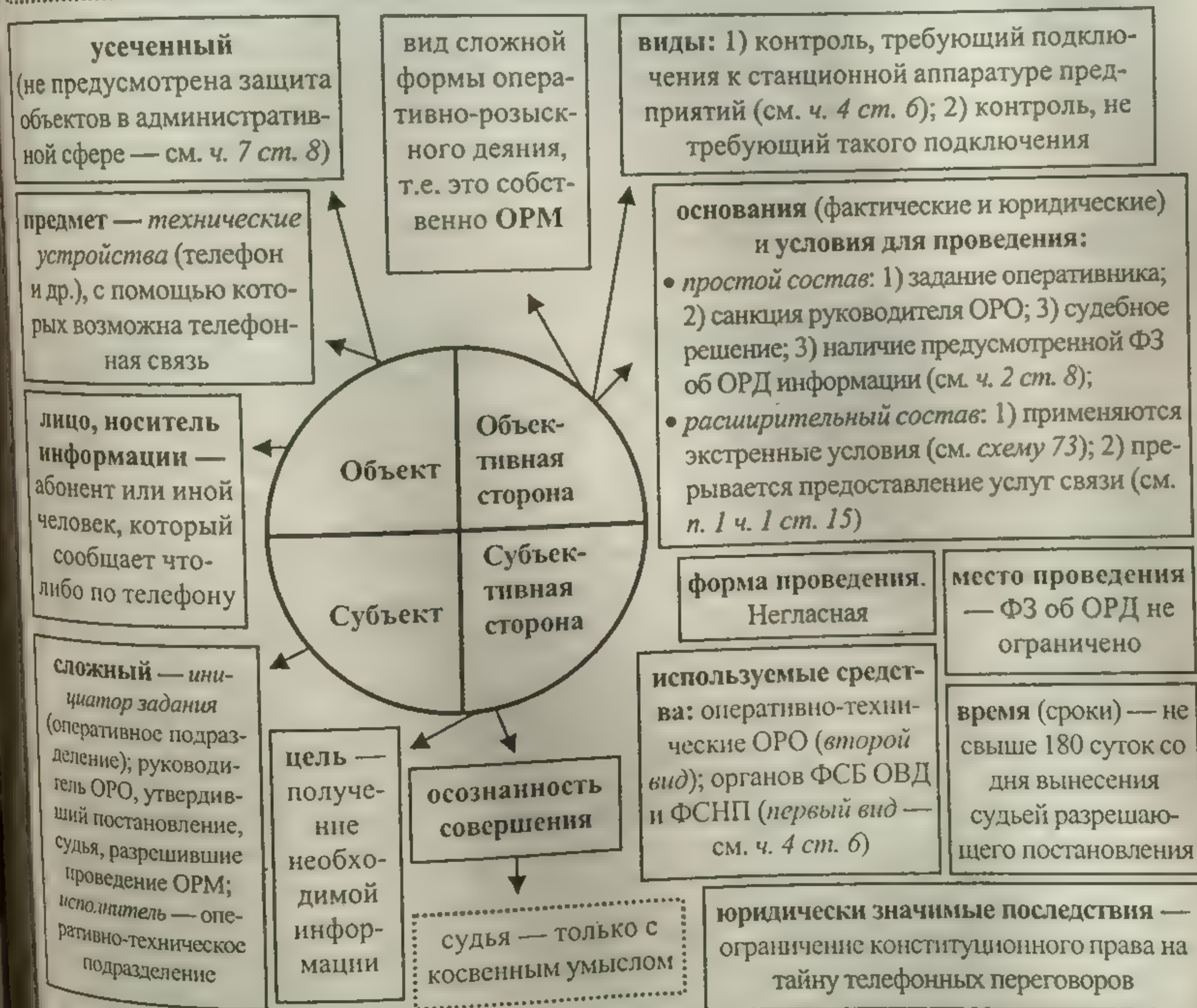
Оформление данных. Составляется рапорт оперативника. Допустимы: справка (справка-меморандум), агентурное сообщение, акт или иной ОСД ОРО. К рапорту могут прилагаться документы и предметы, изъятые при проведении ОРМ, или их копии (см. Инструкцию-2)

Прослушивание телефонных переговоров (К ст. 6 и др.)

Прослушивание телефонных переговоров —
совокупность действий по конспиративному слуховому контролю с помощью технических средств переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи или односторонних сообщений, и, как правило, их фиксации с целью обнаружения сведений о преступной деятельности изучаемого лица, выявления его связей и получения иной информации, способствующей решению конкретных задач ОРД

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 14 Закона о связи, ч. 4 ст. 15 ФЗ об органах ФСБ, Инструкции-1, а также в закрытых НПА ОРО



Оформление данных. Составляется рапорт оперативника, справка (справка-меморандум), акт (прослушивания аудиозаписи) и др. К рапорту могут прилагаться фонограммы переговоров и прочие технические носители информации. Фонограмма полностью приобщается к итоговому ОСД и представляется инициатору задания в печатанном виде (см. Инструкцию-2)

Оперативный эксперимент

(К ст. 6 и 8)

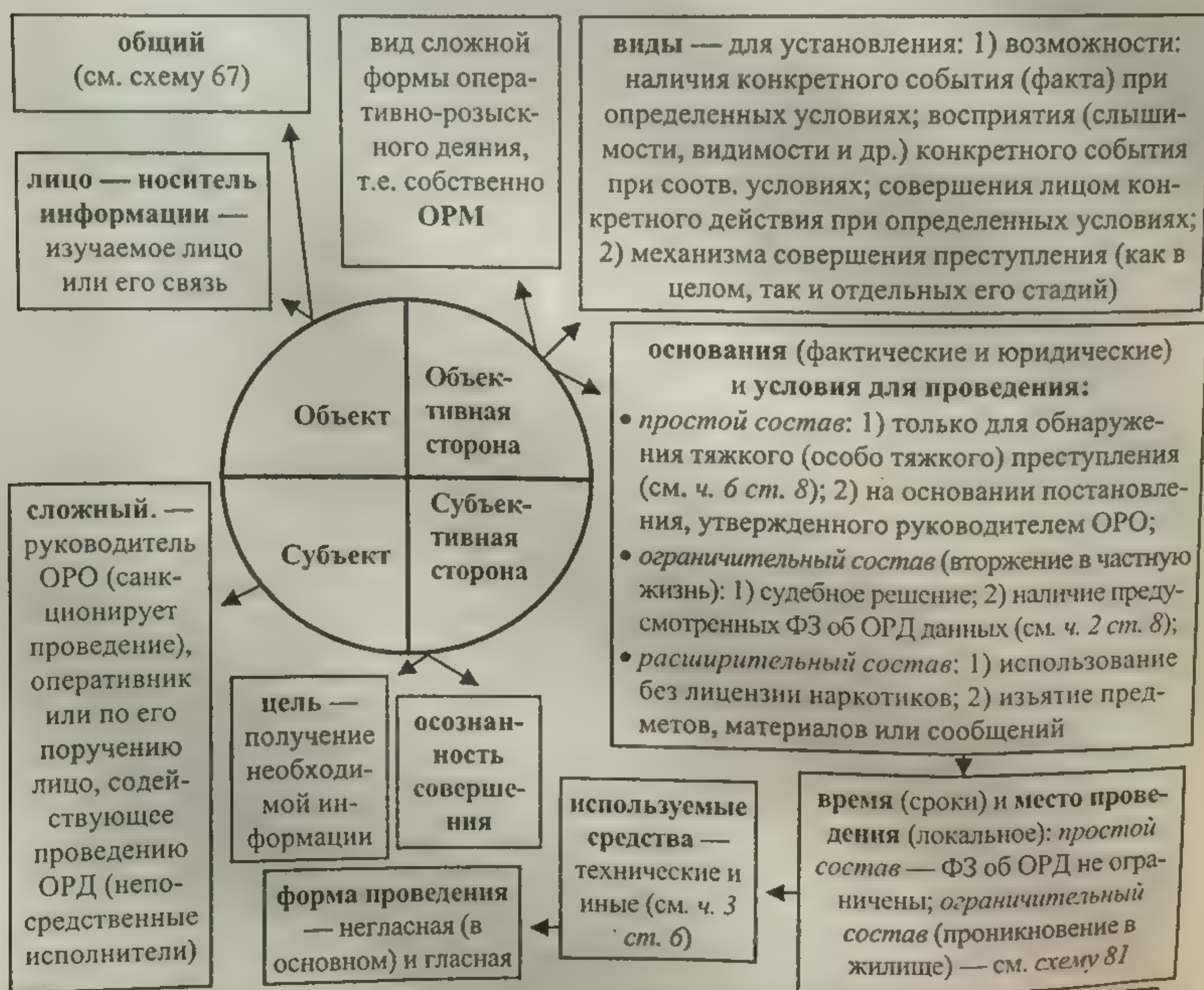
Оперативный эксперимент —

активное наблюдение представителями ОРО за поведением изучаемого лица в управляемых или контролируемых условиях или проведение иных опытных действий, непосредственно не связанных с поведением лица, для получения оперативно значимой информации, которой проверяют и уточняют имеющиеся сведения о вероятной подготовке или совершении тяжкого или особо тяжкого преступления

Нормативное правовое обоснование:

ОРМ предусмотрено п. 14 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД.

Отдельные признаки элементов его состава изложены в ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 ФЗ о наркотиках, а также в закрытых НПА ОРО



Оформление данных. Составляется рапорт оперативника. Допустимы акт, объяснение лица — участника ОРМ и др. К итоговому ОСД могут прилагаться документы и материалы (аудио-, видеопленки и т.п.), на которых фиксировали процесс эксперимента, и данные, полученные в его результате (см. Инструкцию-2)

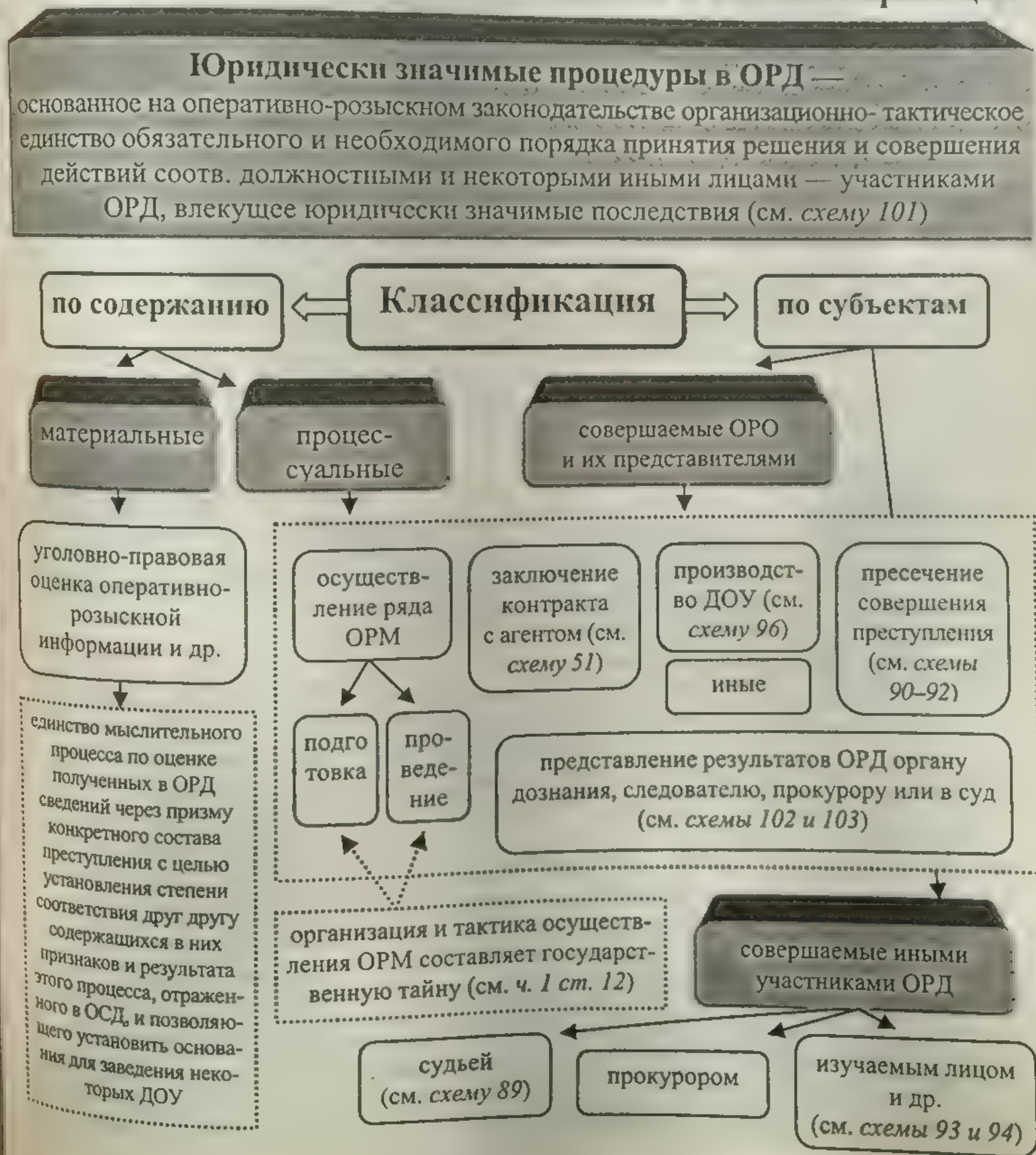
Раздел IV

Юридически значимые процедуры в оперативно-розыскной деятельности

15. Общая характеристика юридически значимых процедур

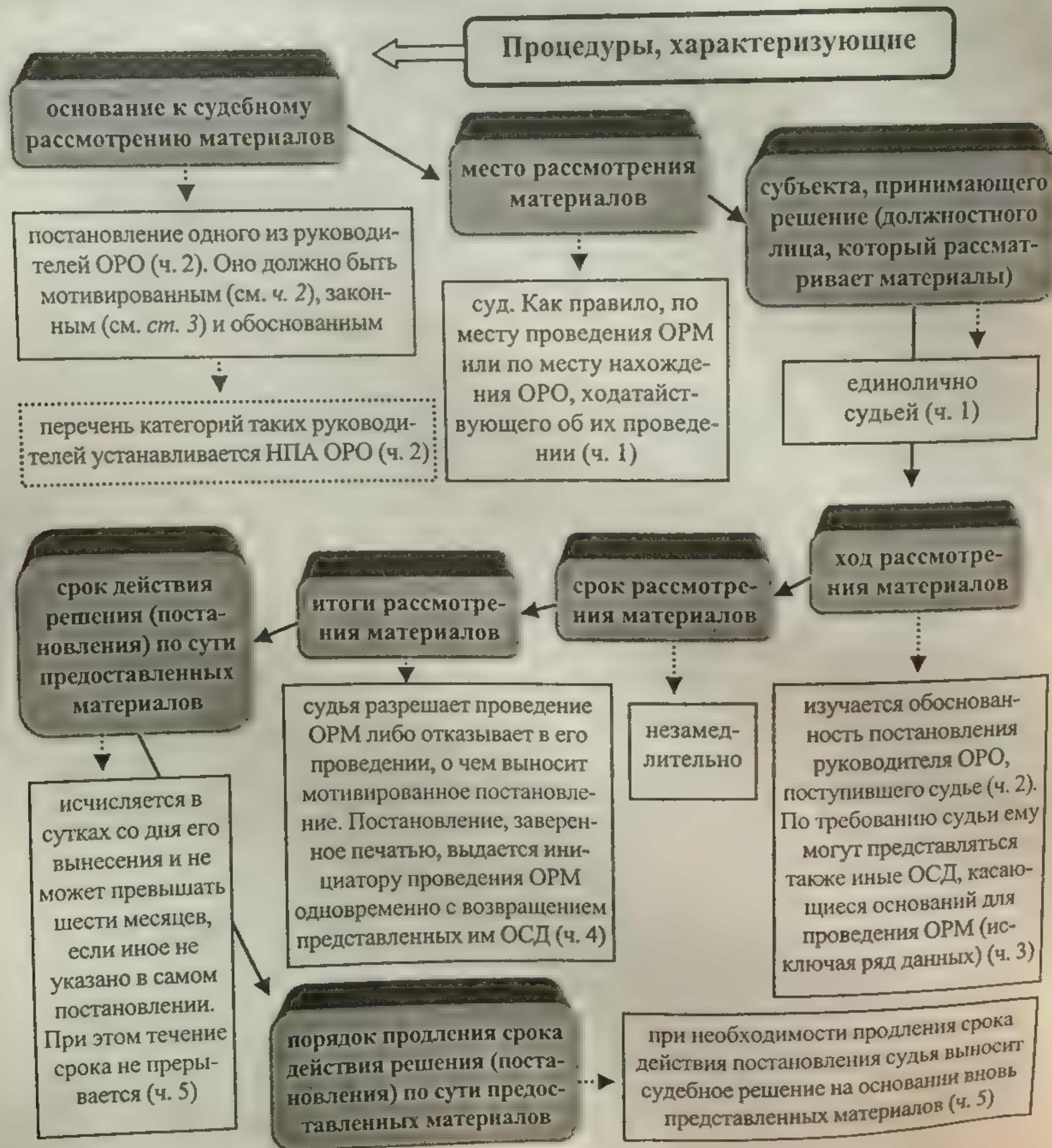
Схема 88

Понятие юридически значимых процедур в оперативно-розыскной деятельности и их классификация



Юридически значимые процедуры, совершаемые судьей при рассмотрении материалов об ограничении конституционных прав изучаемого лица (К ст. 9 и др.)

Основные элементы порядка судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища при проведении ОРМ предусмотрены в ст. 9 ФЗ об ОРД



16. Оперативно-розыскные меры пресечения

Схема 90

Понятие и классификация оперативно-розыскных мер пресечения

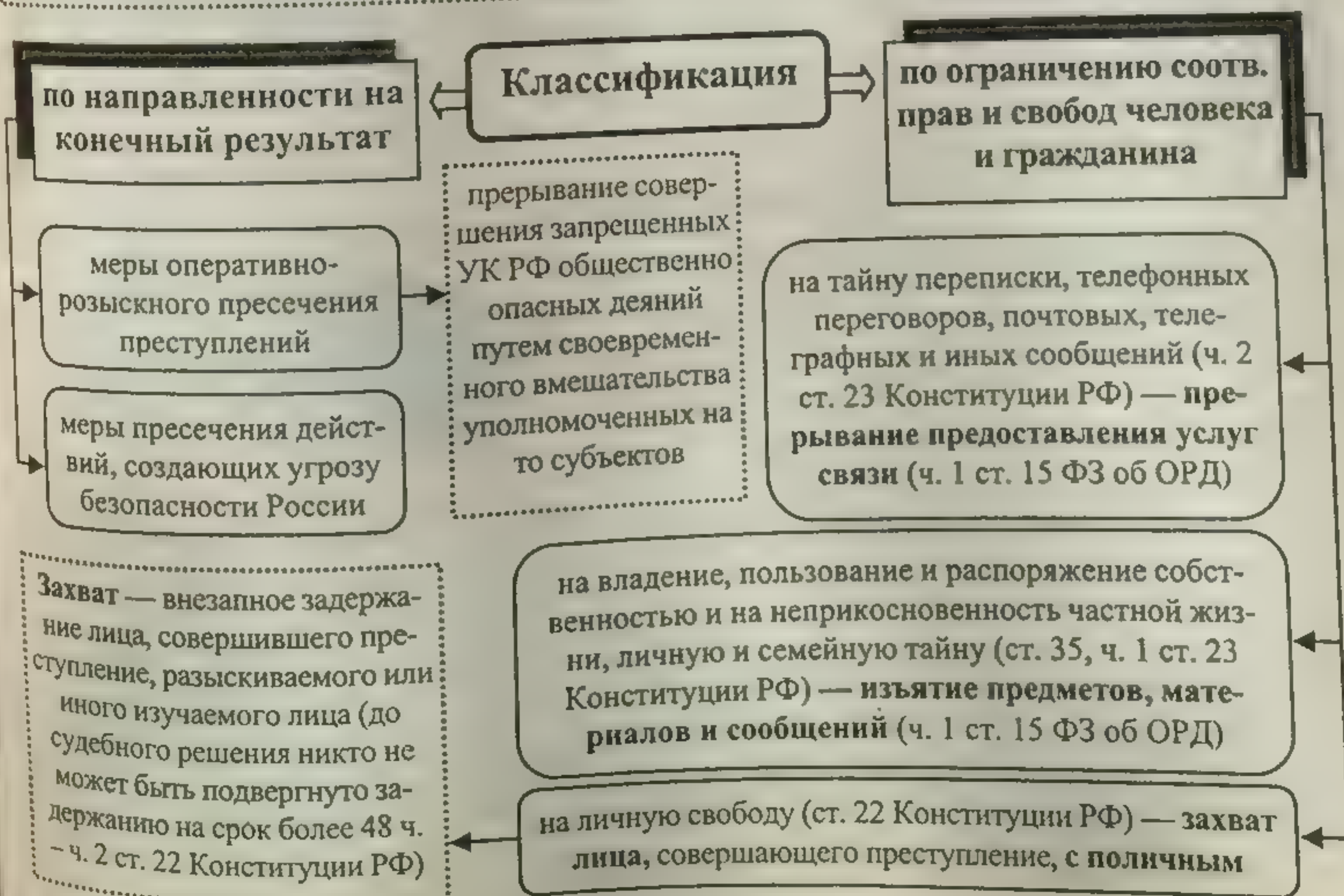
Оперативно-розыскные меры пресечения —
предусмотренные оперативно-розыскным законодательством
(прежде всего ФЗ об ОРД) и (или) выработанные оперативно-розыскной
практикой средства, временно ограничивающие некоторые права и свободы
изучаемого в ОРД лица с целью воспрепятствовать продолжать им совершать
преступление или уклоняться от применения мер уголовно-процессуального
принуждения, а равно не допустить реализации угрозы государственной,
военной, экономической или экологической безопасности России

Принципиальные начала применения:

- только в оперативно-розыском процессе и только в отношении изучаемых лиц;
- если они соразмерны тяжести преступления, в подготовке или совершении которого подозревается изучаемое лицо, либо адекватны соотв. угрозе безопасности России;
- соблюден оперативно-розыскной порядок (процедура) их применения; существует законное основание их применения

Основания применения:

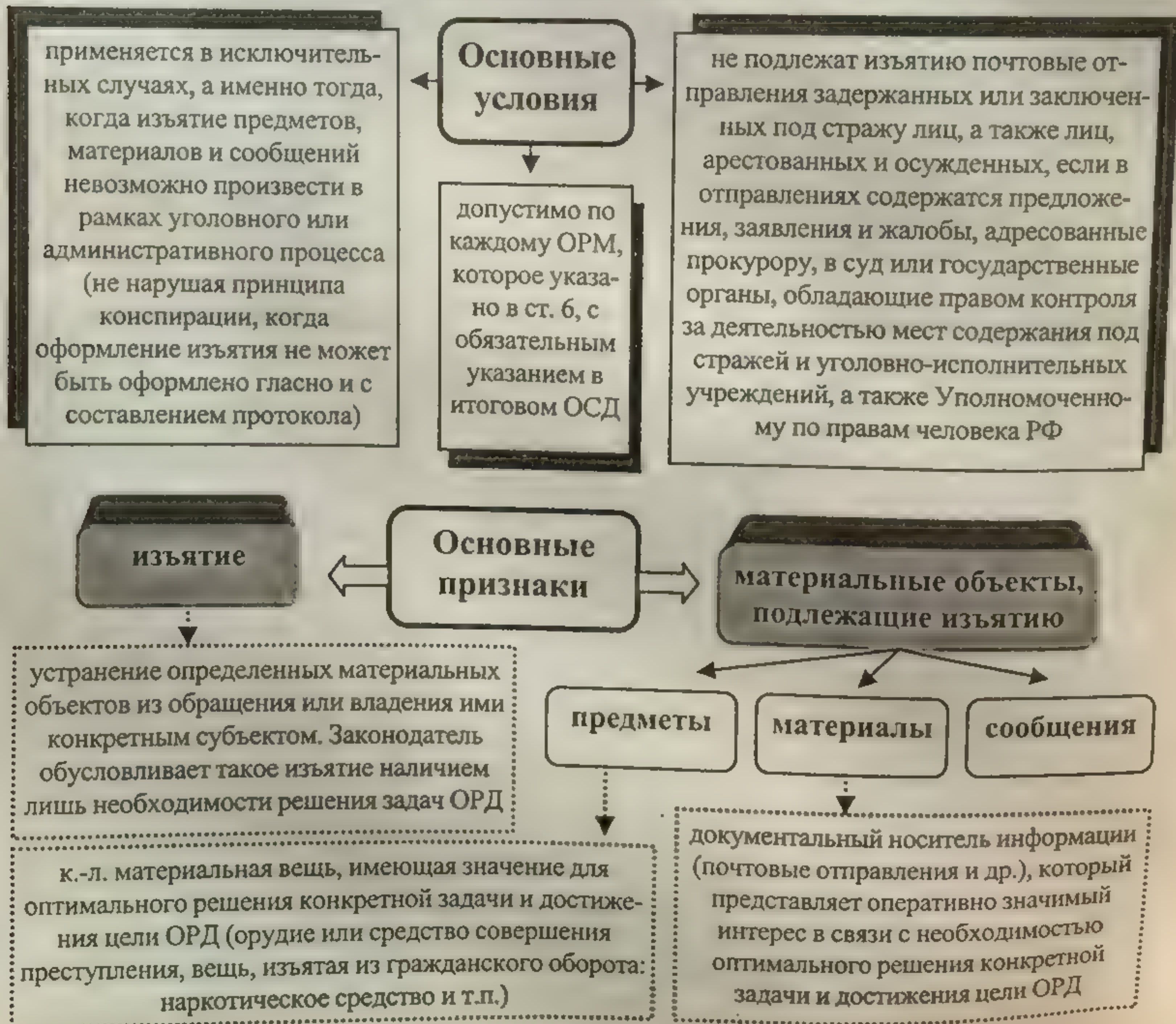
только при наличии достаточных оснований полагать, что без этого не будут достигнуты цели ОРД и решены ее задачи вследствие активного неправомерного (угрожающего) поведения изучаемого лица. Вместе с тем в ФЗ об ОРД предусмотрено, что отдельные меры пресечения могут применяться только по мотивам одной лишь угрозы защищаемым субъектам (см. ч. 1 ст. 15)



Изъятие предметов, материалов и сообщений как оперативно-розыскная мера пресечения (К ч. 1 ст. 15)

Изъятие предметов, материалов и сообщений как оперативно-розыскная мера пресечения —
устранение определенных материальных объектов из обращения или владения ими конкретным субъектом в целях лишения изучаемого лица реальной возможности их использования для совершения преступления или для создания условий осуществления отдельных ОРМ (напр., сравнительного исследования образцов), возможного использования в уголовном процессе изъятых предметов, материалов и сообщений, а также обеспечения их сохранности

Нормативное правовое обоснование:
согласно ч. 1 ст. 15 в ходе осуществления перечисленных в ст. 6 ОРМ ОРО вправе проводить изъятие предметов, материалов и сообщений



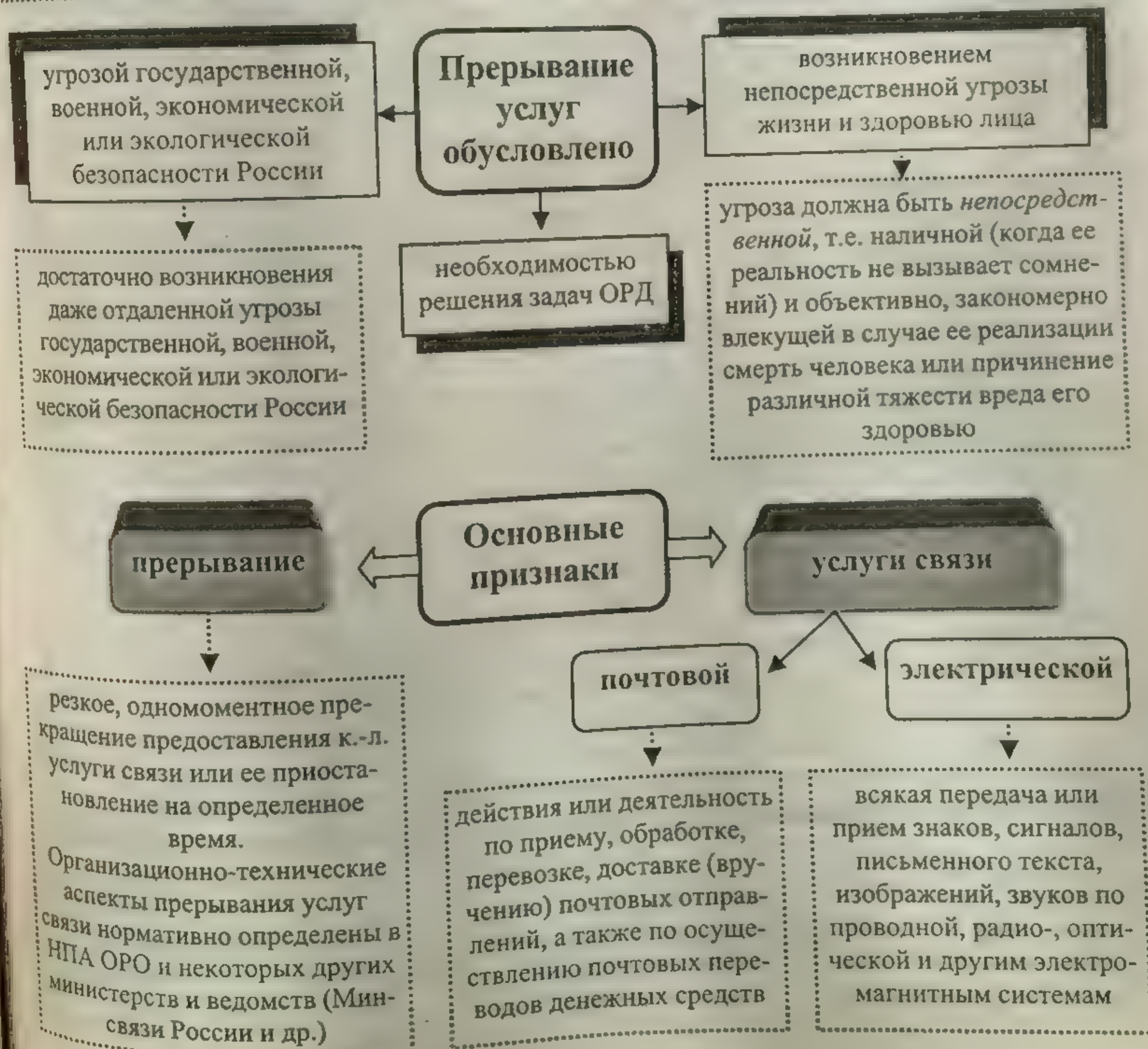
Прерывание предоставления услуг связи как оперативно-розыскная мера пресечения (К ч. 1 ст. 15)

Прерывание предоставления услуг связи как оперативно-розыскная мера пресечения —

одномоментное прекращение предоставления определенной услуги связи или ее приостановление на определенное время с целью лишения изучаемого лица возможности использовать средства связи для совершения общественно опасного деяния, угрожающего жизни и (или) здоровью человека, а равно создающего угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности России

Нормативное правовое обоснование:

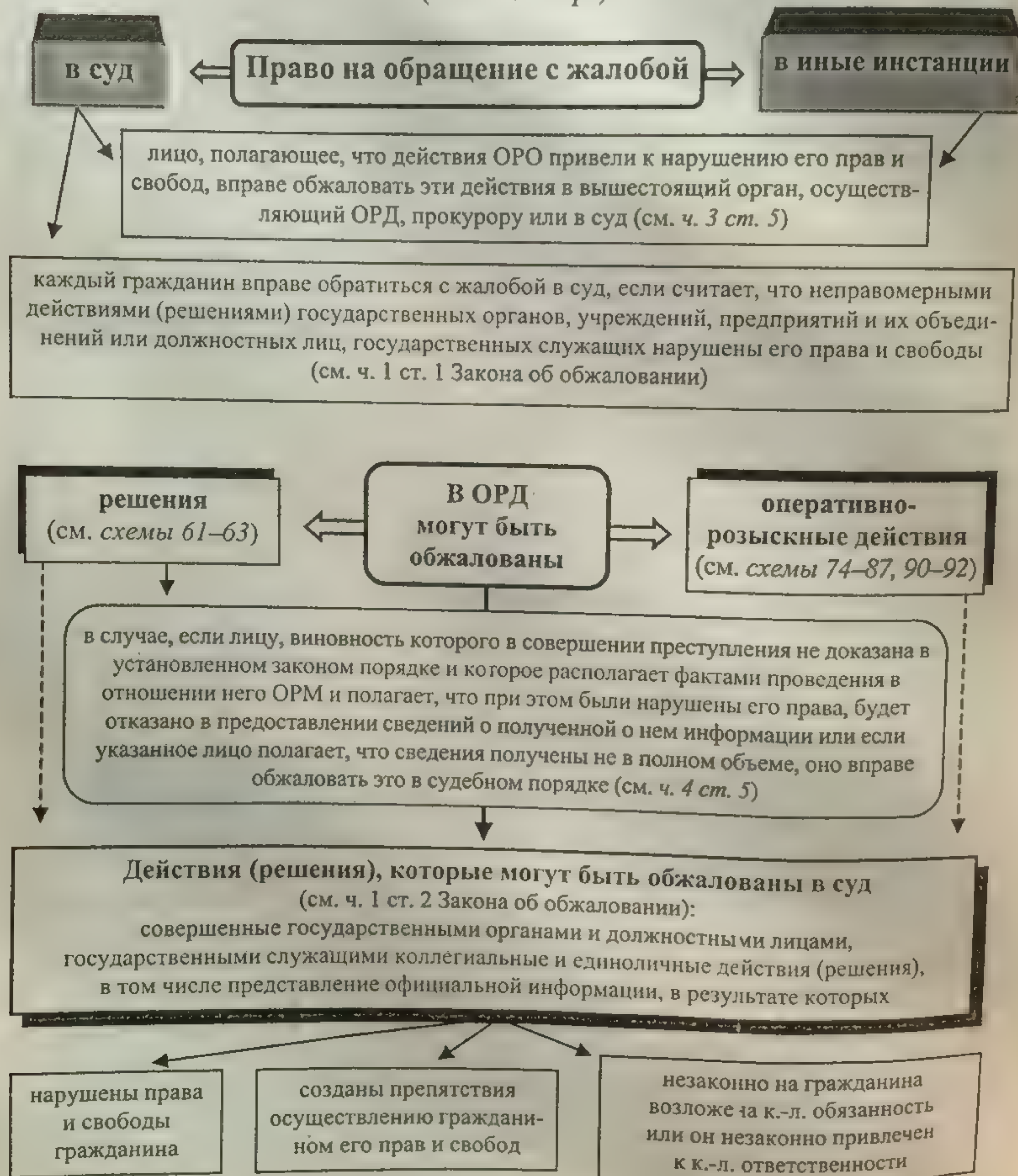
в ходе осуществления перечисленных в ст. 6 ОРМ ОРО вправе при определенных в ФЗ об ОРД обстоятельствах прерывать предоставление услуг связи (ч. 1 ст. 15)



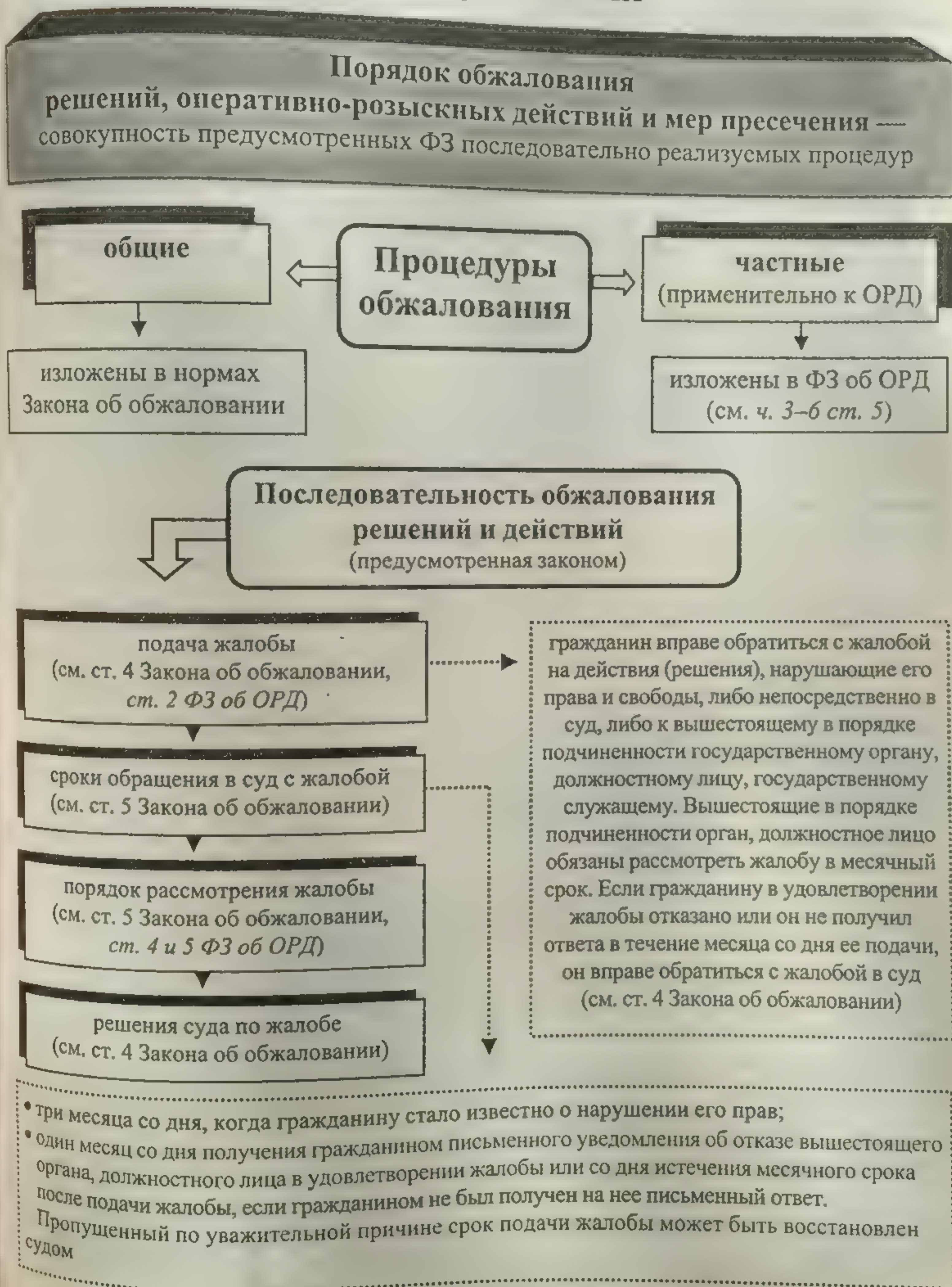
17. Обжалование решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения

Схема 93

Основные положения обжалования решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения (К ст. 5 и др.)



Порядок обжалования решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения



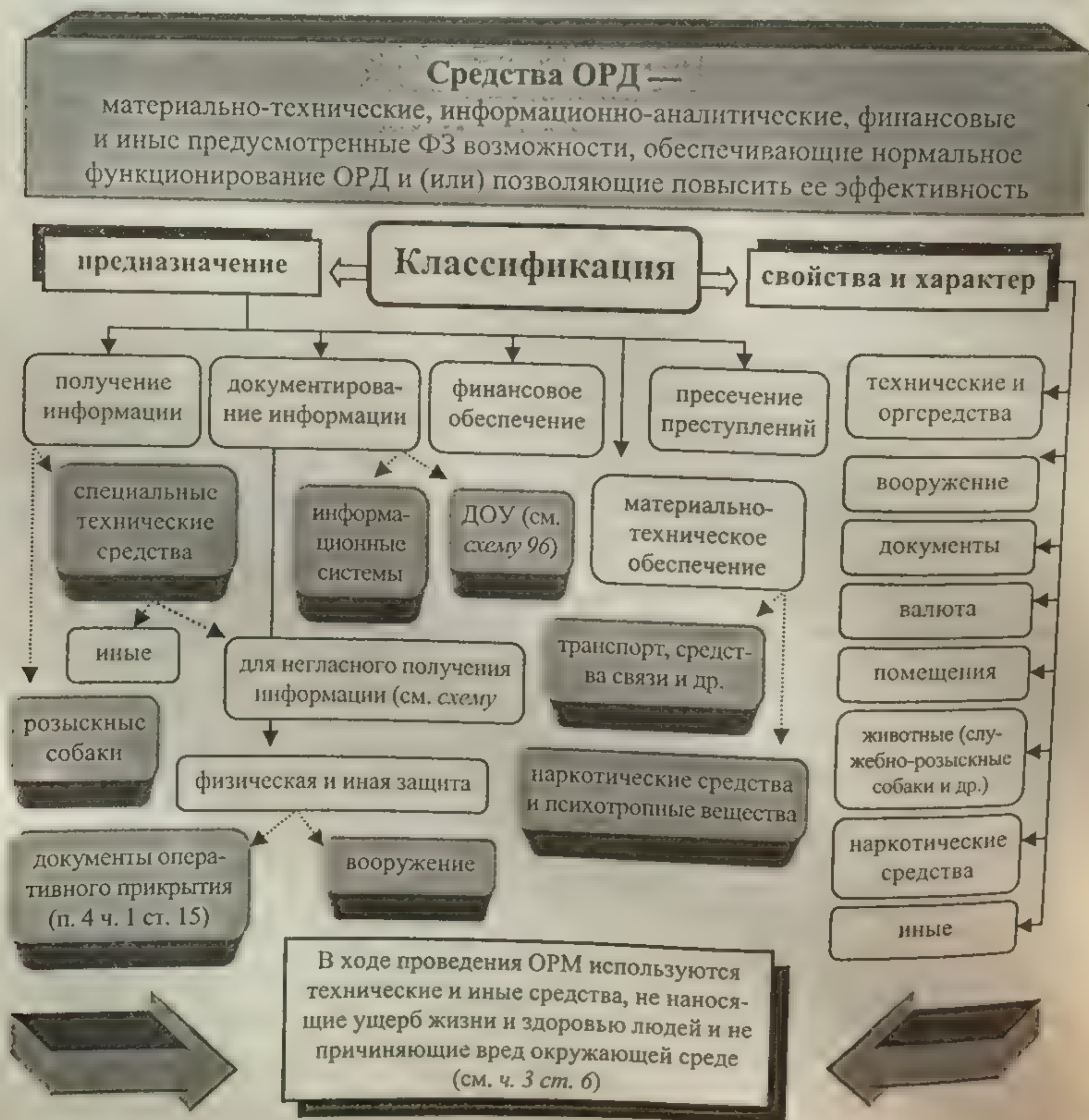
Раздел V

Иные основные положения

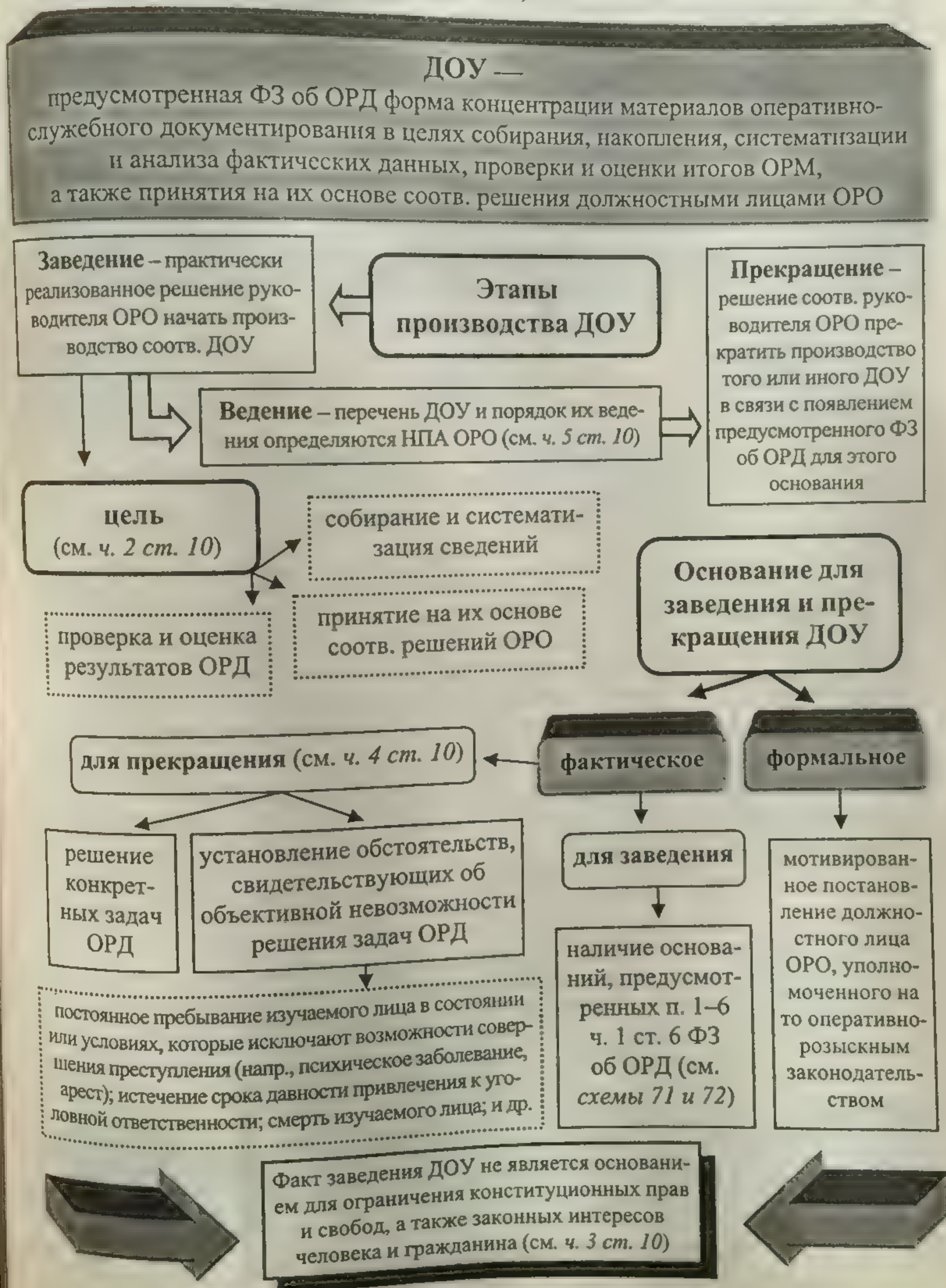
18. Средства оперативно-розыскной деятельности

Схема 95

Средства оперативно-розыскной деятельности. Классификация средств (К ч. 3 ст. 6 и др.)



Дело оперативного учета в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 10)



Специальные технические средства негласного получения информации. Виды средств (К ч. 3, 6—8 ст. 6 и др.)

**Специальные технические средства
(для негласного получения информации) —**
характеризующиеся совокупностью функциональных и конструктивных признаков приборы, аппараты, устройства и материалы, специально разработанные и изготовленные для добывания информации при проведении ОРМ в негласной форме, и ее фиксации



В соотв. с ч. 8 ст. 6 ФЗ об ОРД перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД, устанавливается Правительством РФ (см. постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770)

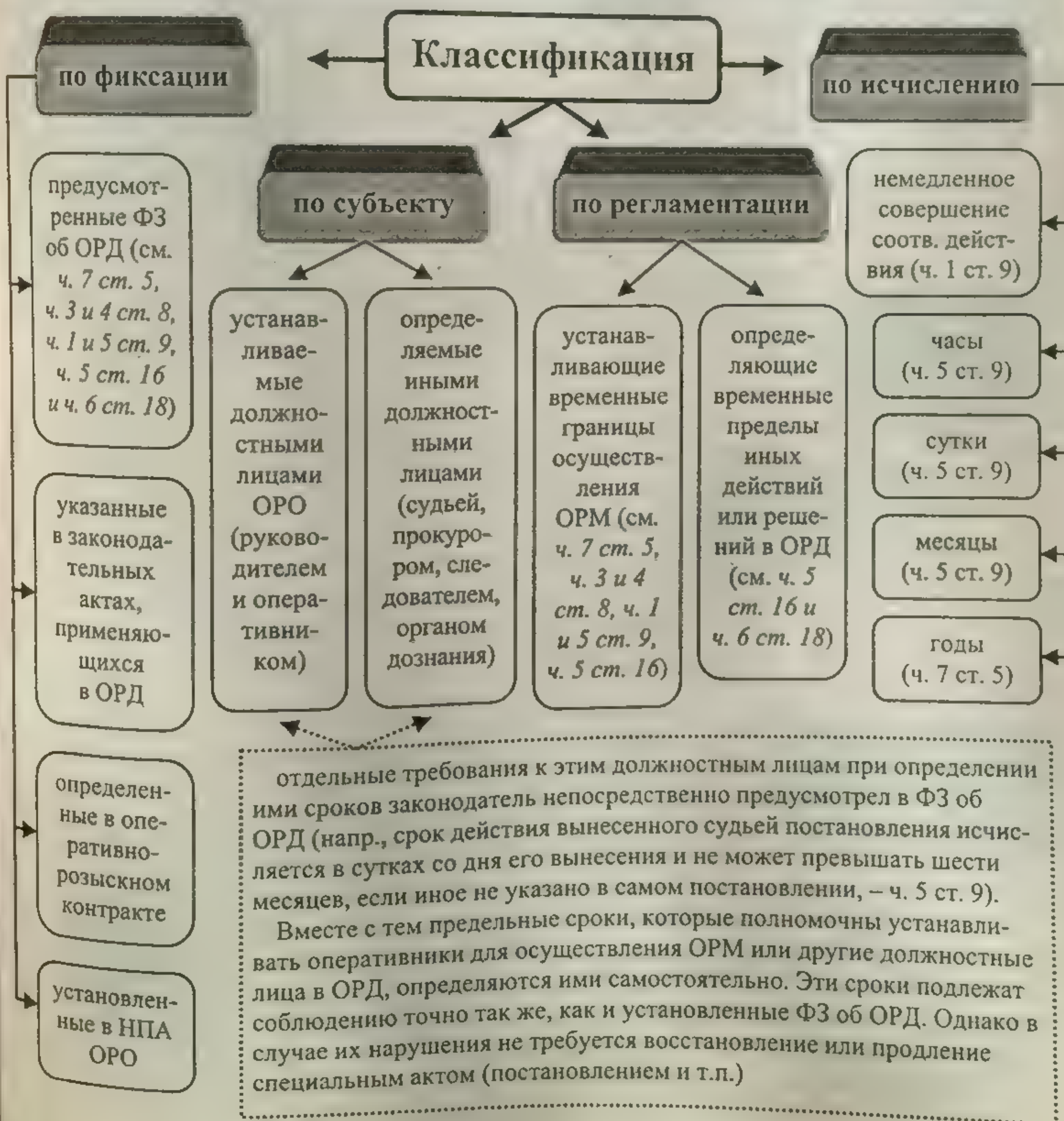
Запрещается использовать специальные и иные технические средства, предназначенные (разработанные, приспособленные, запрограммированные) для негласного получения информации, не уполномоченными на то ФЗ об ОРД физическими и юридическими лицами
(см. ч. 6 ст. 6)

19. Сроки в оперативно-розыскной деятельности

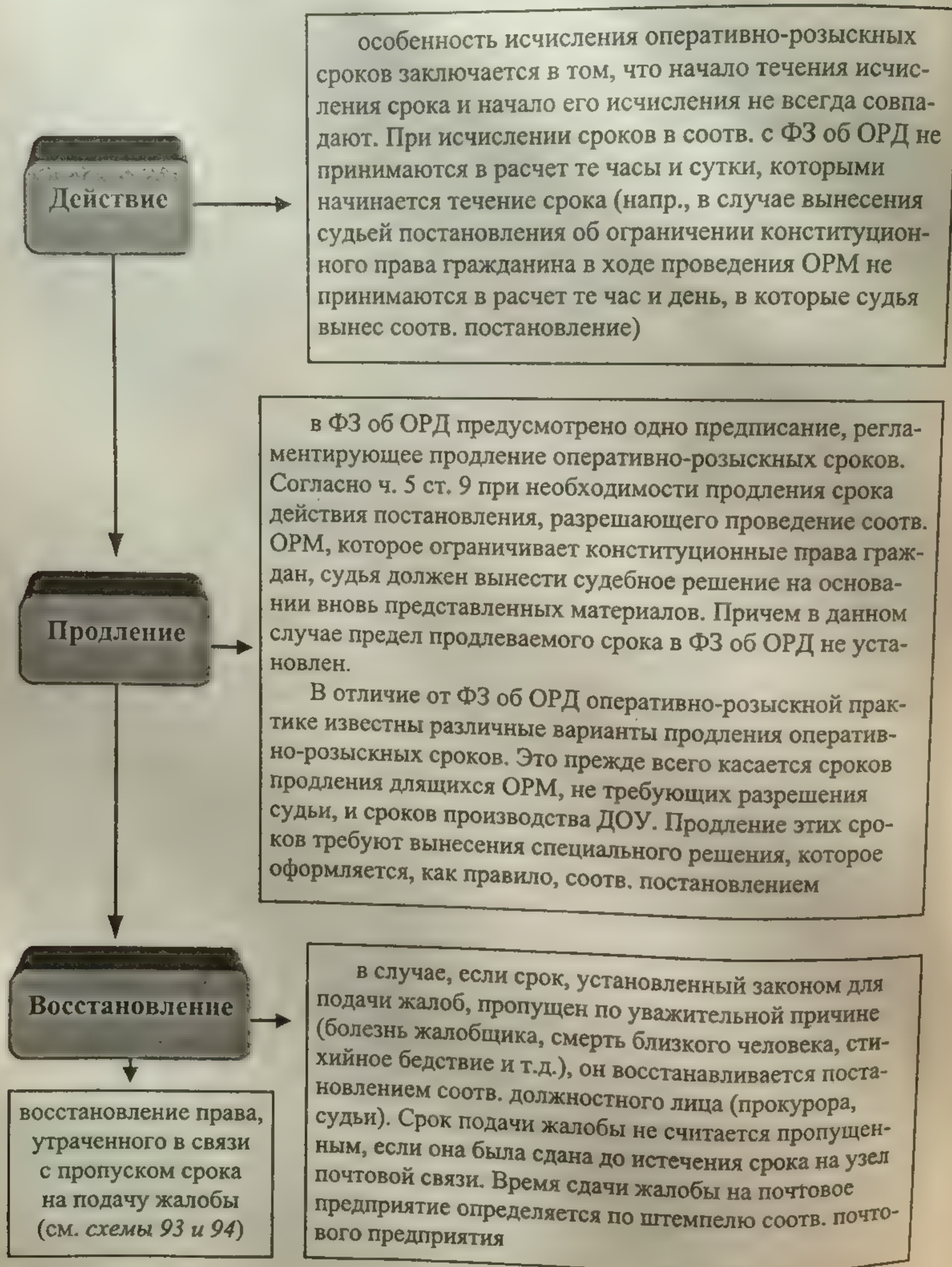
Схема 98

Оперативно-розыскные сроки и их классификация (К ст. 5, 9, 10 и др.)

Сроки в ОРД —
установленные оперативно-розыскным законодательством временные пределы (границы), в течение которых могут и должны действовать решения и (или) совершаться те или иные действия



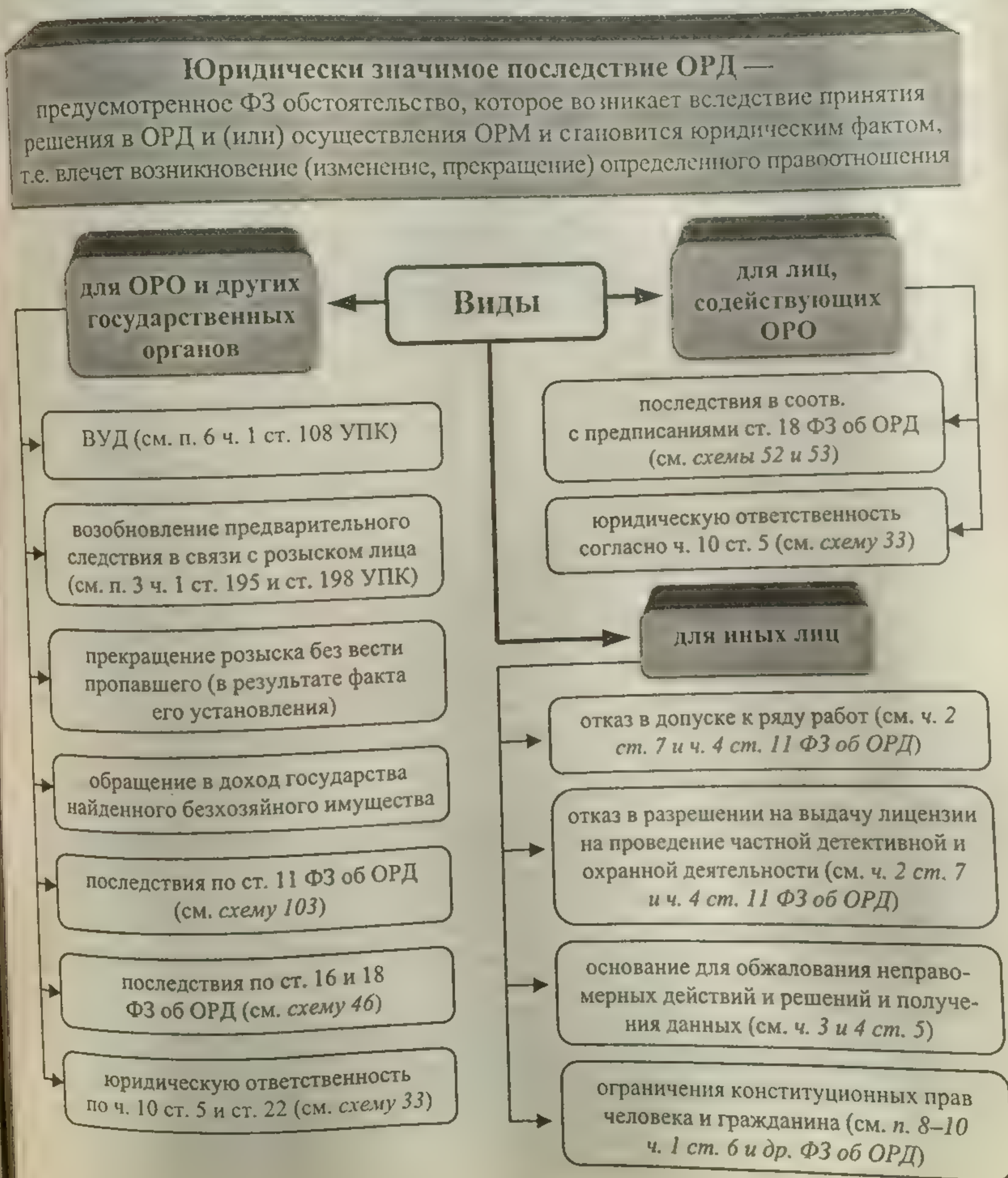
Оперативно-розыскные сроки (действие, продление и восстановление)



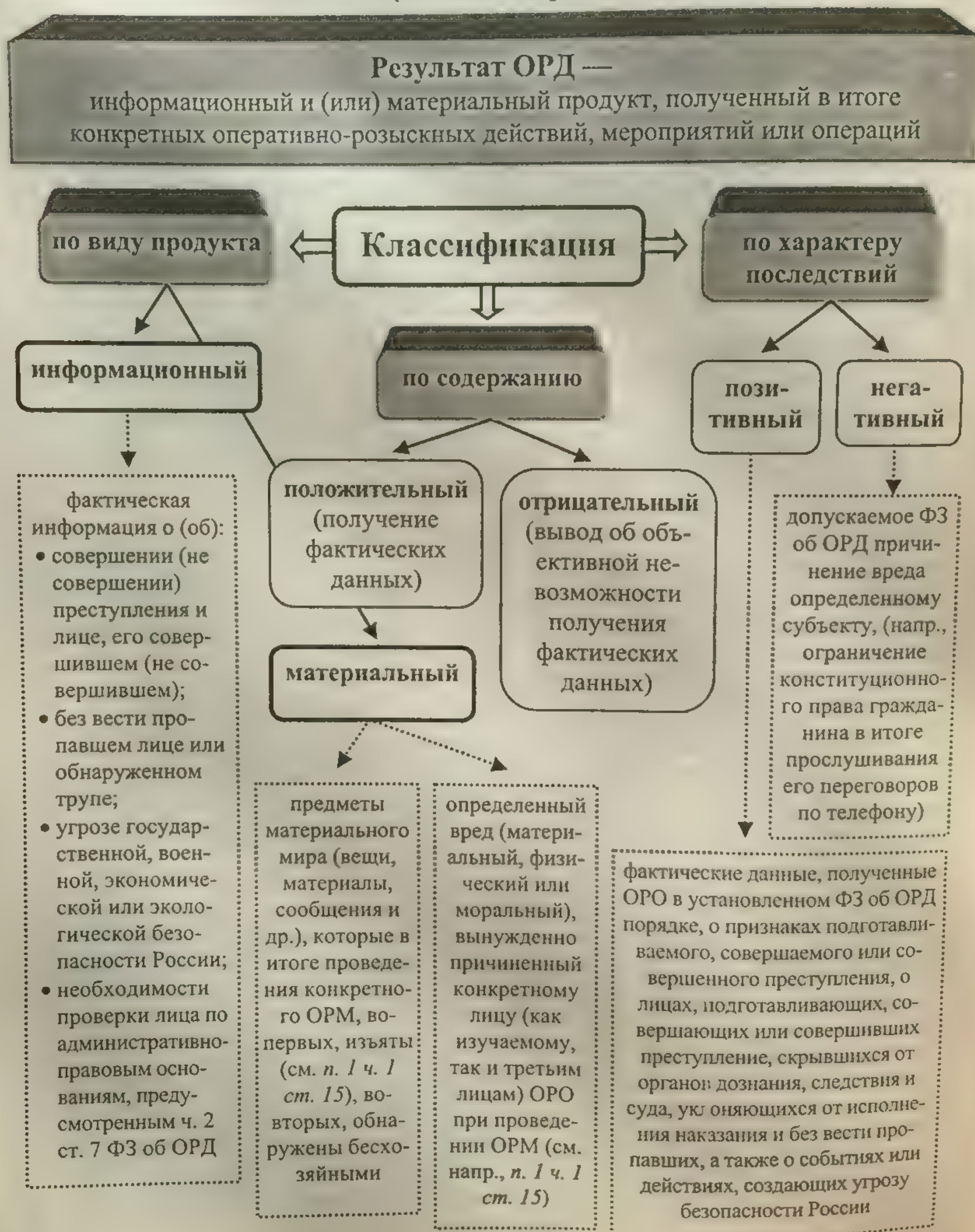
20. Юридически значимые последствия оперативно-розыскной деятельности и ее результаты

Схема 100

Юридически значимые последствия оперативно-розыскной деятельности. Виды последствий

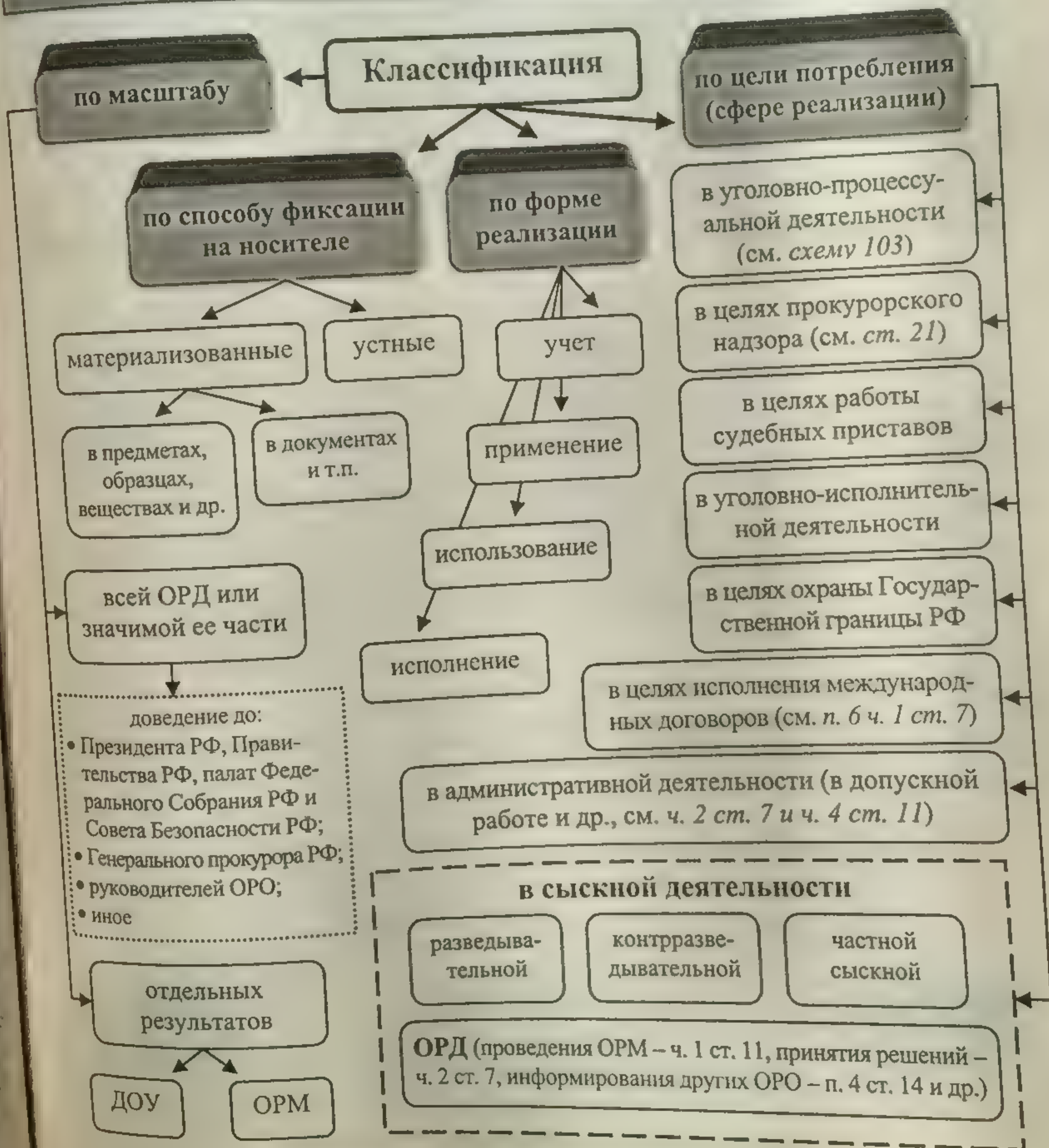


Результаты оперативно-розыскной деятельности. Классификация результатов (К ст. 11 и др.)



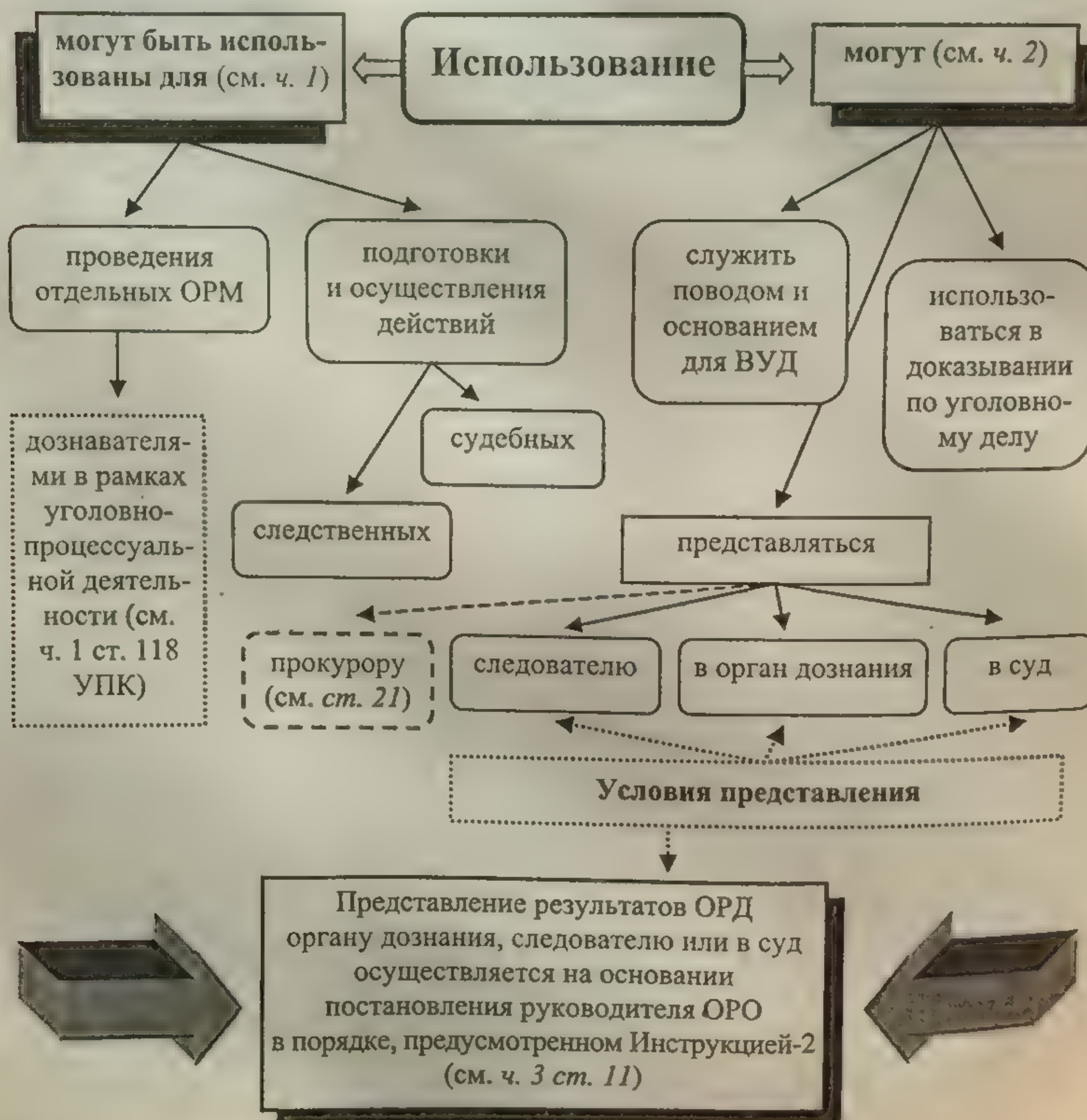
Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности (К ст. 11 и др.)

Реализация результатов ОРД —
их доведение уполномоченным на то оперативно-розыскным законодательством
субъектом до непосредственного потребителя с целью учета, исполнения,
использования или применения последним



Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе (К ст. 11)

Использование результатов ОРД в уголовном процессе — предусмотренная оперативно-розыскным законодательством форма реализации отдельных видов информационного и материализованного продукта ОРД в смежном виде юридической государственной деятельности при неукоснительном соблюдении уголовно-процессуальных процедур



Содержание

Предисловие	3
-------------------	---

Раздел I. Общие положения

1. Введение в изучение

оперативно-розыскной деятельности

Схема 1. Оперативно-розыскная терминология	4
Схема 2. Центры научного исследования оперативно-розыскной деятельности	5
Схема 3. Известные ученые в области изучения сыскной деятельности XX в.	6
Схема 4. Первые отечественные научные работы в области сыскной деятельности	7
Схема 5. Современная открытая литература по оперативно-розыскной деятельности ..	8
Схема 6. Процесс формирования единой оперативно-розыскной теории	9

2. Основные положения

оперативно-розыскной деятельности

Схема 7. Определение оперативно-розыскной деятельности (<i>К ст. 1</i>)	10
Схема 8. Содержание оперативно-розыскной деятельности (<i>К ст. 1 и др.</i>)	11
Схема 9. Виды (направления) официально определенной оперативно-розыскной деятельности (<i>К ст. 1, 2 и 7</i>)	12
Схема 10. Место оперативно-розыскной деятельности в сыскной деятельности (<i>К ст. 1</i>) ..	13
Схема 11. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их система (<i>К ст. 3 и др.</i>) ...	14
Схема 12. Цели оперативно-розыскной деятельности (<i>К ст. 1, ч. 2 ст. 5</i>)	15
Схема 13. Задачи оперативно-розыскной деятельности и их система (<i>К ст. 2 и др.</i>)	16
Схема 14. Формы оперативно-розыскной деятельности (<i>К ст. 1 и др.</i>)	17
Схема 15. Объект официальной оперативно-розыскной деятельности (<i>К ст. 1 и др.</i>)	18

3. Правовое регулирование

оперативно-розыскной деятельности

Схема 16. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности и его уровни ..	19
Схема 17. Развитие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в России (XVIII—XX в.)	20
Схема 18. Формирование в России уголовно-розыскного и оперативно-розыскного права	21
Схема 19. Содержание правового регулирования оперативно-розыскной деятельности (<i>К ст. 4 и др.</i>)	22
Схема 20. Нормативная правовая основа оперативно-розыскной деятельности и ее содержание (<i>К ст. 4</i>)	23
Схема 21. Российское оперативно-розыскное законодательство	24

4. Оперативно-розыскной закон

Схема 22. Общая характеристика оперативно-розыскного закона	25
Схема 23. Структура действующего оперативно-розыскного закона	26

Схема 24.	Общественные отношения, регулируемые оперативно-розыскным законом, и его правовое содержание	27
Схема 25.	Действие оперативно-розыскного закона во времени и в пространстве (К ч. 1 ст. 8 и ст. 23)	28
Схема 26.	Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц (К ч. 1 ст. 8)	29
Схема 27.	Толкование норм оперативно-розыскного закона и его виды	30

Раздел II. Субъекты оперативно-розыскной деятельности

5. Основные положения

Схема 28.	Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности. Система субъектов (К ст. 1, 13 и др.)	31
Схема 29.	Должностные лица, участники оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц (К ст. 5, 6, 13, 21 и др.)	32
Схема 30.	Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности и ее содержание ..	33
Схема 31.	Исключения из правил оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные в оперативно-розыском законе	34
Схема 32.	Запреты в оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные оперативно-розыским законом	35
Схема 33.	Юридическая ответственность в оперативно-розыскной деятельности (К ч. 10 ст. 5 и др.)	36
Схема 34.	Нормативная правовая защита субъектов оперативно-розыскной деятельности. Классификация видов защиты	37

6. Оперативно-розыскные органы

Схема 35.	Оперативно-розыскные органы, их система и виды (К ст. 1, 13 и др.)	38
Схема 36.	Место оперативно-розыскных органов среди правоохранительных, разведывательных, контрразведывательных органов и органов дознания (К ст. 13 и др.)	39
Схема 37.	Оперативное подразделение, его виды и структура (К ст. 1, 13 и др.)	40
Схема 38.	Оперативно-розыскная подведомственность (К ст. 1, 2, 13 и др.)	41
Схема 39.	Обязанности оперативно-розыскных органов. Система обязанностей (К ст. 14 и др.)	42
Схема 40.	Основные обязанности оперативно-розыскных органов (К ст. 14 и др.)	43
Схема 41.	Права оперативно-розыскных органов и их система (К ст. 15 и др.)	44
Схема 42.	Основные права оперативно-розыскных органов (К ст. 15 и др.)	45
Схема 43.	Защита сведений об оперативно-розыскных органах (К ст. 12 и др.)	46

7. Должностные лица

оперативно-розыскных органов

Схема 44.	Оперативник как основное должностное лицо оперативно-розыскной деятельности (К ст. 6 и др.)	47
Схема 45.	Руководитель оперативно-розыскного органа (К ст. 8, 22 и др.)	48
Схема 46.	Правовая и социальная защита должностных лиц оперативно-розыскных органов (К ст. 16 и др.)	49

8. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности

Схема 47.	Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам (К ст. 17 и др.)	50
-----------	--	----

Схема 48.	Основание и условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 1, 2 и 17)	51
Схема 49.	Лицо, участвующее в оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе (К ст. 17 и др.)	52
Схема 50.	Права и обязанности агента и иных лиц, содействующих оперативно-розыскным органам (К ст. 17 и др.)	53
Схема 51.	Лицо, конфиденциально сотрудничающее на условиях контракта (К ст. 17 и др.)	54
Схема 52.	Система и содержание правовой защиты лица, содействующего оперативно-розыскному органу (К ст. 18 и др.)	55
Схема 53.	Система и содержание социальной защиты лица, содействующего оперативно-розыскному органу (К ст. 18 и др.)	56

9. Лица, изучаемые

в оперативно-розыскной деятельности

Схема 54.	Понятие лица, изучаемого в оперативно-розыскной деятельности. Классификация изучаемых лиц (К ст. 2, ч. 2 ст. 5 и др.)	57
Схема 55.	Права и обязанности изучаемого лица, установленные федеральным законом (К ст. 5 и др.)	58

10. Лица, защищаемые

в оперативно-розыскной деятельности

Схема 56.	Понятие лица, защищаемого в оперативно-розыскной деятельности. Классификация защищаемых лиц (К ст. 1, ч. 4 ст. 8 и др.)	59
Схема 57.	Права и обязанности защищаемого лица	60

11. Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней

Схема 58.	Субъекты, контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней. Классификация субъектов (К ст. 20, 22 и др.)	61
Схема 59.	Судья в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 5, 9 и др.)	62
Схема 60.	Прокурор в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 21 и др.)	63

Раздел III. Решения и оперативно-розыскные мероприятия

12. Решения

в оперативно-розыскной деятельности

Схема 61.	Понятие решения в оперативно-розыскной деятельности. Основные виды решений	64
Схема 62.	Виды документально оформленного решения в оперативно-розыскной деятельности, влекущего юридически значимые последствия	65
Схема 63.	Требования, предъявляемые к решению, и его составные части	66

13. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий

Схема 64.	Понятие оперативно-розыскного мероприятия и его материально-правовые признаки (К ст. 1, 6 и др.)	67
Схема 65.	Категории оперативно-розыскных мероприятий и их система (К ст. 6 и др.) ..	68
Схема 66.	Оперативно-розыскное мероприятие и смежные социальные действия (К ст. 6 и др.)	69
Схема 67.	Состав оперативно-розыскного мероприятия, его элементы и признаки (К ст. 6 и др.)	70
Схема 68.	Виды составов оперативно-розыскного мероприятия (К ст. 6 и др.)	71
Схема 69.	Оперативно-розыскное деяние и его организационные формы (К ст. 6 и др.) ...	72
Схема 70.	Система оперативно-розыскных действий, мероприятий и операций (К ст. 6) ...	73
Схема 71.	Основания (фактические) для совершения оперативно-розыскных действий, проведения мероприятий и операций (К ст. 7 и др.)	74
Схема 72.	Поводы (юридические основания) к совершению оперативно-розыскных действий, проведению мероприятий и операций (К ст. 7 и др.)	75
Схема 73.	Понятие и виды условий проведения оперативно-розыскных мероприятий (К ст. 8 и др.)	76

14. Юридический анализ составов оперативно-розыскных мероприятий

Схема 74.	Опрос (К ст. 6)	77
Схема 75.	Наведение справок (К ст. 6)	78
Схема 76.	Отождествление личности (К ст. 6)	79
Схема 77.	Исследование предметов и документов (К ст. 6)	80
Схема 78.	Проверочная закупка (К ст. 6 и 8)	81
Схема 79.	Оперативное внедрение (К ст. 6 и 8)	82
Схема 80.	Контролируемая поставка (К ст. 6 и 8)	83
Схема 81.	Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (К ст. 6 и др.)	84
Схема 82.	Наблюдение (К ст. 6 и др.)	85
Схема 83.	Сбор образцов для сравнительного исследования (К ст. 6 и др.)	86
Схема 84.	Снятие информации с технических каналов связи (К ст. 6 и др.)	87
Схема 85.	Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений (К ст. 6 и др.)	88
Схема 86.	Прослушивание телефонных переговоров (К ст. 6 и др.)	89
Схема 87.	Оперативный эксперимент (К ст. 6 и 8)	90

Раздел IV. Юридически значимые процедуры в оперативно-розыскной деятельности

15. Общая характеристика юридически значимых процедур

Схема 88.	Понятие юридически значимых процедур в оперативно-розыскной деятельности и их классификация	91
Схема 89.	Юридически значимые процедуры, совершаемые судьей при рассмотрении материалов об ограничении конституционных прав изучаемого лица (К ст. 9 и др.)	92

16. Оперативно-розыскные меры пресечения

Схема 90.	Понятие и классификация оперативно-розыскных мер пресечения	93
Схема 91.	Изъятие предметов, материалов и сообщений как оперативно-розыскная мера пресечения (К ч. 1 ст. 15)	94
Схема 92.	Прерывание предоставления услуг связи как оперативно-розыскная мера пресечения (К ч. 1 ст. 15)	95

17. Обжалование решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения

Схема 93.	Основные положения обжалования решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения (К ст. 5 и др.)	96
Схема 94.	Порядок обжалования решений, оперативно-розыскных действий и мер пресечения	97

Раздел V. Иные основные положения

18. Средства оперативно-розыскной деятельности

Схема 95.	Средства оперативно-розыскной деятельности. Классификация средств (К ч. 3 ст. 6 и др.)	98
Схема 96.	Дело оперативного учета в оперативно-розыскной деятельности (К ст. 10)	99
Схема 97.	Специальные технические средства негласного получения информации. Виды средств (К ч. 3, 6—8 ст. 6 и др.)	100

19. Сроки в оперативно-розыскной деятельности

Схема 98.	Оперативно-розыскные сроки и их классификация (К ст. 5, 9, 10 и др.)	101
Схема 99.	Оперативно-розыскные сроки (действие, продление и восстановление)	102

20. Юридически значимые последствия оперативно-розыскной деятельности и ее результаты

Схема 100.	Юридически значимые последствия оперативно-розыскной деятельности. Виды последствий	103
Схема 101.	Результаты оперативно-розыскной деятельности. Классификация результатов (К ст. 11 и др.)	104
Схема 102.	Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности (К ст. 11 и др.)	105
Схема 103.	Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе (К ст. 11)	106

Учебное издание

Александр Юльевич Шумилов

Оперативно-розыскная деятельность в схемах
Учебное пособие

Редактор *Е.Л. Каталина*
Компьютерный набор и верстка *А.Ю. Шумилов*

ЛР № 065582 от 19.12.97 г.

Гигиенический сертификат
№ 77.99.1.953.П.2016.4.99 от 20.04.99 г.

Подписано в печать 28.02.2001. Гарнитура Таймс.
Формат 60×90 1/16. Бумага газетная. Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 7,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 4482.

Издатель Шумилова И.И.
111141, Москва, а/я 476. Тел./Факс (095) 368-3567.
E-mail: dudas@mail.ru

Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНТИ,
140010, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 403. Тел. 554-2186.

ISBN 5-89784-041-5



9 785897 840410



Внимание!

даем литературу специальной серии
«Библиотека оперативника (открытый фонд)»

I. Словари и справочники

1. Краткая сыскная энциклопедия / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. — М., 2000. — 227 с.
2. Оперативно-розыскная деятельность в России: Библиографический справочник (1988—1997 гг.). Персоналии / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. — М., 1998. — 320 с.
3. Научная мысль о сыске за 1995 год: Ежегодный бюллетень библиографической информации / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. Вып. 1. — М., 2000. — 24 с.
4. Научная мысль о сыске за 1996 год: Ежегодный бюллетень библиографической информации / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. Вып. 2. — М., 2000. — 32 с.

II. Учебно-практические издания

5. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учеб.-практич. пособие / Под ред. д-ра юрид. наук А.Ю. Шумилова. — М., 1998. — 96 с.
6. Новый оперативно-розыскной закон России: Учеб.-практич. пособие / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 7-е изд., испр. и доп. — М., 2000. — 48 с.
7. Луценко В.В., Моторный И.Д. Антибомбинг — гражданские технологии противодействия бомбовому терроризму: Практич. руководство. — М., 2000. — 152 с.: ил.
8. Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности): Учеб. пособие. — М., 2000. — 196 с.
9. Преступление: вопросы и ответы: Научно-практич. пособие / Отв. ред. Н.Ф. Мурашов. 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. — 190 с. (Для оперативников и следователей)
10. Махинин В.И. Основы управления в органах безопасности: Учебник. — М., 2001. — 183 с.
11. Новый закон о милиции: Учеб.-практич. пособие / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 3-е изд., испр. и доп. — М., 2001. — 56 с.
12. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С постатейным приложением норм. актов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 3-е изд., испр. и доп. — М., 2001. — 304 с.

III. Нормативная база

13. Новые правила документирования результатов оперативно-розыскной деятельности: Справоч. пособие / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. 2-е изд., испр. и доп. — М., 2000. — 16 с. (Межведомственная инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Краткий словарь терминов. Список специальной литературы)
14. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Сборник норм. актов и документов / Сост. проф. А.Ю. Шумилов. — М., 2000. — 320 с.

IV. Научные издания

15. Проблемы формирования уголовно-розыскного права: Вневедомств. сборник науч. работ / Под ред. проф. А.Ю. Шумилова. Вып. 3 (Актуальные вопросы обнаружения преступлений с помощью негласных возможностей). — М., 2001. — 152 с.
16. Шумилов А.Ю. Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации: Монография. — М., 2000. — 140 с.

Заказать книги Вы можете по адресу:

111141, г. Москва, а/я № 476

(для Шумиловой Ирины Ивановны).

Тел./факс: (095) 368-35-67. E-mail: dudas@mail.ru

Цены издательские